

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности, уполномоченного лица учреждения,
утверждающего документ/руководителя структурного подразделения)

(подпись)

М.В. Варезкина

(расшифровка подписи)

" 29 "

декабря 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Дата составления на

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 117 "Рябинка" (МДОУ "Детский сад № 117 ")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск пр. Лесной д.25

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса

863Ю1472

ИНН/КПП

1001035801/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

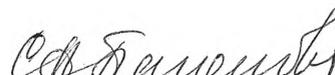
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
		Вид расходов	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода			
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе	
						Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00					0,00				0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00					0,00				0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	16 559 825,00	9 563 900,00	0,00	6 995 925,00	13 471 225,00	6 475 300,00	6 995 925,00	13 439 925,00	6 444 000,00	6 995 925,00		
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00				0,00			0,00				
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00			0,00				
иные доходы от собственности		120		0,00				0,00			0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	16 559 825,00	9 563 900,00	0,00	6 995 925,00	13 471 225,00	6 475 300,00	6 995 925,00	13 439 925,00	6 444 000,00	6 995 925,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	9 563 900,00	9 563 900,00			6 475 300,00	6 475 300,00		6 444 000,00	6 444 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	6 995 925,00			6 995 925,00	6 995 925,00		6 995 925,00	6 995 925,00		6 995 925,00		
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	0,00				0,00			0,00				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	0,00				0,00			0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00				0,00			0,00				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	0,00				0,00			0,00				
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	x	0,00				0,00			0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00				0,00			0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00			0,00				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00				0,00			0,00				
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00			0,00				
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	16 559 825,00	9 563 900,00	0,00	6 995 925,00	13 471 225,00	6 475 300,00	6 995 925,00	13 439 925,00	6 444 000,00	6 995 925,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	6 930 490,53	2 720 459,98	0,00	4 210 030,55	6 930 490,53	2 720 459,98	4 210 030,55	6 930 490,53	2 720 459,98	4 210 030,55		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	6 930 490,53	2 720 459,98	0,00	4 210 030,55	6 930 490,53	2 720 459,98	4 210 030,55	6 930 490,53	2 720 459,98	4 210 030,55		
заработная плата	2120	111	211	5 374 144,47	2 110 733,35		3 263 411,12	5 374 144,47	2 110 733,35	3 263 411,12	5 374 144,47	2 110 733,35	3 263 411,12		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00				0,00			0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 556 346,06	609 726,63		946 619,43	1 556 346,06	609 726,63	946 619,43	1 556 346,06	609 726,63	946 619,43		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00				0,00			0,00				
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00			0,00				
прочие работы, услуги	2160	112	226	0,00				0,00			0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	119	266	0,00				0,00			0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00				0,00			0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	9 595 642,47	6 809 748,02	0,00	2 785 894,45	6 507 042,47	3 721 148,02	2 785 894,45	6 475 742,47	3 689 848,02	2 785 894,45		
в том числе:															
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00				0,00			0,00				

Наименование показателя	Код строки	классификации Российской Федерации		на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода					
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00				0,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	7 484 174,47	4 698 280,02	0,00	2 785 894,45	4 331 104,47	1 545 210,02	2 785 894,45	4 167 984,47	1 382 090,02	2 785 894,45
услуги связи	2221	244	221	15 000,00	15 000,00			0,00			0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	551 791,00	551 791,00			568 639,00	568 639,00		603 087,00	603 087,00	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	340 011,14	340 011,14			0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	401 995,20	401 995,20			0,00			0,00		
страхование	2226	244	227	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	5 973 208,51	3 344 482,68		2 628 725,83	3 605 296,85	976 571,02	2 628 725,83	3 407 728,85	779 003,02	2 628 725,83
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	202 168,62	45 000,00		157 168,62	157 168,62		157 168,62	157 168,62		157 168,62
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00				0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	2 111 468,00	2 111 468,00			2 175 938,00	2 175 938,00		2 307 758,00	2 307 758,00	
коммунальные услуги	2241	247	223	2 111 468,00	2 111 468,00			2 175 938,00	2 175 938,00		2 307 758,00	2 307 758,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00				0,00			0,00		0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00				0,00			0,00		0,00
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00				0,00			0,00		0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00				0,00			0,00		0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00				0,00			0,00		0,00
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00				0,00			0,00		0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00				0,00			0,00		0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2430	831	294	0,00				0,00			0,00		0,00
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00				0,00			0,00		0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00				0,00			0,00		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	33 692,00	33 692,00	0,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	33 692,00	33 692,00			33 692,00	33 692,00		33 692,00	33 692,00	33 692,00
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00				0,00			0,00		0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00				0,00			0,00		0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00				0,00			0,00		0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00				0,00			0,00		0,00
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00				0,00			0,00		0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00				0,00			0,00		0,00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 595 642,47	6 507 042,47	6 475 742,47
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110				
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26120				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210				
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26220				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	981 417,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310		981 417,00		
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 614 225,47	6 507 042,47	6 475 742,47
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 828 331,02	3 721 148,02	3 689 848,02
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 828 331,02	3 721 148,02	3 689 848,02
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 785 894,45	2 785 894,45	2 785 894,45
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 785 894,45	2 785 894,45	2 785 894,45
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 614 225,47	6 507 042,47	6 475 742,47
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета – начальник управления образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа


 (подпись) С.А. Пахомова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. 76-94-45 (доб. 3)
 22.12.2023


 (подпись) М.В. Кривда
 (расшифровка подписи)