

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий



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

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

" 10 " апреля 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Дата составления на	31.03.2024
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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения										Всего			
			на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода		в том числе		Всего	Всего				
			в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе								
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	2 434 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	50 842 622,00	42 877 600,00	969 097,00	6 995 925,00	40 039 525,00	33 043 600,00	33 043 600,00	6 995 925,00	35 043 525,00	28 047 600,00	28 047 600,00	6 995 925,00	6 995 925,00	6 995 925,00
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	49 873 525,00	42 877 600,00	969 097,00	6 995 925,00	40 039 525,00	33 043 600,00	33 043 600,00	6 995 925,00	35 043 525,00	28 047 600,00	28 047 600,00	6 995 925,00	6 995 925,00	6 995 925,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	X	42 877 600,00	42 877 600,00	969 097,00	6 995 925,00	40 039 525,00	33 043 600,00	33 043 600,00	6 995 925,00	35 043 525,00	28 047 600,00	28 047 600,00	6 995 925,00	6 995 925,00	6 995 925,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от договоров, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	X	969 097,00	969 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего, в том числе:	2000	X	53 340 315,56	45 312 243,10	969 097,00	7 058 975,46	40 039 525,00	33 043 600,00	33 043 600,00	6 995 925,00	35 043 525,00	28 047 600,00	28 047 600,00	6 995 925,00	6 995 925,00	6 995 925,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	X	43 167 612,11	38 095 714,56	861 867,00	4 210 030,55	33 157 780,53	28 947 749,98	28 947 749,98	4 210 030,55	28 534 090,53	24 324 059,98	24 324 059,98	4 210 030,55	4 210 030,55	4 210 030,55
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																
оплата труда	2110	X	43 149 700,91	38 077 803,36	861 867,00	4 210 030,55	33 157 780,53	28 947 749,98	28 947 749,98	4 210 030,55	28 534 090,53	24 324 059,98	24 324 059,98	4 210 030,55	4 210 030,55	4 210 030,55
заработная плата	2120	X	33 536 820,48	29 611 453,14	661 956,22	3 263 411,12	25 517 992,47	22 254 581,35	22 254 581,35	3 263 411,12	21 966 771,47	18 703 360,35	18 703 360,35	3 263 411,12	3 263 411,12	3 263 411,12
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии на выплаты по оплате труда	2130	X	9 512 880,43	8 366 350,22	199 910,78	946 619,43	7 639 788,06	6 693 168,63	6 693 168,63	946 619,43	6 567 319,06	5 620 699,63	5 620 699,63	946 619,43	946 619,43	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	X	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2160	X	17 211,20	17 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	X	10 139 011,45	7 182 836,54	107 230,00	2 848 944,91	6 848 052,47	4 062 158,02	4 062 158,02	2 785 894,45	6 475 742,47	3 689 848,02	3 689 848,02	2 785 894,45	2 785 894,45	2 785 894,45

Объем финансового обеспечения

Код бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год						на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода				
	в том числе						в том числе			в том числе				
	Код строки	Наименование показателя	Вид расхода	Коду	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	243	225	0,00	0,00					0,00			0,00		
2211	243	226	0,00	0,00					0,00			0,00		
2220	244	x	8 028 291,24	5 072 116,33	107 230,00	2 848 944,91	4 672 114,47	1 886 220,02	2 785 894,45	4 167 984,47	1 382 090,02	2 785 894,45		
2221	244	221	55 794,03	55 794,03					40 000,00			0,00		
2222	244	222	0,00	0,00					0,00			0,00		
2223	244	223	552 538,79	552 538,79					568 639,00			603 087,00		
2224	244	224	0,00	0,00					0,00			0,00		
2225	244	225	365 011,14	365 011,14					25 000,00			0,00		
2226	244	226	455 623,97	455 623,97					85 000,00			0,00		
2227	244	227	0,00	0,00					0,00			0,00		
2228	244	296	0,00	0,00					0,00			0,00		
2229	244	310	0,00	0,00					0,00			0,00		
2230	244	340	0,00	0,00					0,00			0,00		
2231	244	341	0,00	0,00					0,00			0,00		
2232	244	342	6 017 798,23	3 389 072,40					3 605 296,85	976 571,02	2 628 725,83	3 407 728,85	779 003,02	2 628 725,83
2233	244	343	0,00	0,00					0,00			0,00		
2234	244	344	0,00	0,00					0,00			0,00		
2235	244	345	0,00	0,00					0,00			0,00		
2236	244	346	581 525,08	254 076,00	107 230,00	220 219,08	348 178,62	191 010,00	0,00	157 168,62	157 168,62	0,00	157 168,62	
2237	244	347	0,00	0,00					0,00			0,00		
2240	247	x	2 110 720,21	2 110 720,21					2 175 938,00	2 175 938,00	2 307 758,00	2 307 758,00	2 307 758,00	0,00
2241	247	223	2 110 720,21	2 110 720,21					2 175 938,00	2 175 938,00	2 307 758,00	2 307 758,00	2 307 758,00	0,00
2300	300	x	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	321	262	0,00	0,00					0,00			0,00		
2320	321	263	0,00	0,00					0,00			0,00		
2330	340	262	0,00	0,00					0,00			0,00		
2340	340	296	0,00	0,00					0,00			0,00		
2350	350	296	0,00	0,00					0,00			0,00		
2400	830	x	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	831	292	0,00	0,00					0,00			0,00		
2450	831	296	0,00	0,00					0,00			0,00		
2500	850	x	33 692,00	33 692,00					33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00
2510	851	291	33 692,00	33 692,00					33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00
2520	852	291	0,00	0,00					0,00			0,00		
2530	853	292	0,00	0,00					0,00			0,00		
2540	853	293	0,00	0,00					0,00			0,00		
2550	853	294	0,00	0,00					0,00			0,00		
2560	853	295	0,00	0,00					0,00			0,00		
2570	853	296	0,00	0,00					0,00			0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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	10 139 011,45	6 848 052,47	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			
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), планируемым 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 с учетом требований 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 157 594,45	6 848 052,47	6 475 742,47
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 201 419,54	4 062 158,02	3 689 848,02
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 201 419,54	4 062 158,02	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	107 230,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	107 230,00	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 пенсионного 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	2 848 944,91	2 785 894,45	2 785 894,45
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 848 944,91	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 157 594,45	6 848 052,47	6 475 742,47
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x			
	в том числе по году начала закупки	26600				
		26610				

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петропавловского городского округа – председатель комитета социального развития


 (подпись) Е.И. Реутова
 (расшифровка подписи)

 Исполнитель
 тел. 76-94-45 (люб. 3)
 05.02.2024


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