

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)



О.К. Румянцева

(расшифровка подписи)

" 16 " июля 2024 года

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

Дата составления на	30.06.2024
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка-финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка» (МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 107»)
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск, Октябрьский пр., 12-а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1685
ИНН	1001035713 / КПП 100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

вх 16.07.2024

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	Субсидии на иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и соответствия с Законом Республики Карелия "Об образовании"							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Летток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 243 855,60	1 195 017,05	0,00	0,00	48 838,55	0,00			0,00		
Летток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00				0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	26 878 316,98	22 039 600,00	723 410,00	5 910,00	4 109 390,98	20 966 603,00	17 177 000,00	3 789 603,00	18 625 303,00	14 835 700,00	3 789 603,00
в том числе:	1100	120	x	3 867,30	0,00	0,00	0,00	3 867,30	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
доходы от собственности, всего														
в том числе:	1110	120	x	3 867,30				3 867,30	418,00		418,00	418,00		418,00
доходы от операционной аренды														
доходы от финансовой аренды			120	0,00				0,00				0,00		0,00
иные доходы от собственности			120	0,00				0,00				0,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	26 145 123,68	22 039 600,00	0,00	0,00	4 105 523,68	20 966 185,00	17 177 000,00	3 789 185,00	18 624 885,00	14 835 700,00	3 789 185,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	22 039 600,00	22 039 600,00				17 177 000,00	17 177 000,00		14 835 700,00	14 835 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	4 098 353,00				4 098 353,00	3 789 185,00		3 789 185,00	3 789 185,00		3 789 185,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	5 779,65				5 779,65	0,00		0,00	0,00		0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	1 391,03				1 391,03	0,00		0,00	0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
вспомогательные денежные поступления	1400	150	x	729 320,00		723 410,00	5 910,00	0,00	0,00		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	0,00
в том числе:									0,00			0,00		
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			0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x	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	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	28 122 166,58	23 234 617,05	723 410,00	5 910,00	4 158 229,53	20 966 603,00	17 177 000,00	3 789 603,00	18 625 303,00	14 835 700,00	3 789 603,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	22 477 849,88	18 841 394,79	723 410,00	0,00	2 913 045,09	17 447 047,83	14 507 962,74	2 939 085,09	15 304 505,83	12 365 420,74	2 939 085,09
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	22 464 898,88	18 828 443,79	723 410,00	0,00	2 913 045,09	17 447 047,83	14 507 962,74	2 939 085,09	15 304 505,83	12 365 420,74	2 939 085,09
заработная плата	2120	111	211	17 372 877,11	14 558 755,16	555 614,00	0,00	2 258 507,95	13 439 760,26	11 161 252,31	2 278 507,95	11 794 182,26	9 515 674,31	2 278 507,95
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 992 021,77	4 169 688,63	167 796,00	0,00	654 537,14	4 007 287,57	3 346 710,43	660 577,14	3 510 323,57	2 849 746,43	660 577,14
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймаемым бывшим работникам в натуральной форме	2131	119	265	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	2132	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2150	112	222	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	112	226	12 951,00	12 951,00	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	112	266	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	112	296	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	200	x	5 610 908,68	4 389 814,26	0,00	5 910,00	1 245 184,42	3 486 147,17	2 635 629,26	850 517,91	3 287 389,17	2 436 871,26	850 517,91
в том числе:														
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	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	2211	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	4 194 334,32	2 943 509,01	0,00	5 910,00	1 244 935,31	2 019 594,00	1 169 076,09	850 517,91	1 728 672,71	878 154,80	850 517,91
услуги связи	2221	244	221	27 591,13	27 591,13	0,00	0,00	0,00	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2222	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2223	244	223	312 075,75	312 075,75	0,00	0,00	0,00	314 600,83	314 600,83	0,00	330 340,54	330 340,54	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 610 908,68	3 486 147,17	3 287 389,17	0,00
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	х	0,00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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	х	3 201 405,76	0,00	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	2023	3 201 405,76			
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	х	2 409 502,92	3 486 147,17	3 287 389,17	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 158 408,50	2 635 629,26	2 436 871,26	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 158 408,50	2 635 629,26	2 436 871,26	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 910,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 910,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 245 184,42	850 517,91	850 517,91	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 245 184,42	850 517,91	850 517,91	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	2 409 502,92	3 486 147,17	3 287 389,17	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

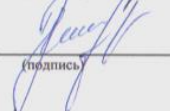
СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)

02.07.2024


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


 (подпись) Е.В. Халонен
 (расшифровка подписи)