

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица учреждения,  
утверждающего документ)

О.К. Румянцова

(подпись) \_\_\_\_\_



" 20 " сентября 2024 года

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

Дата составления на	26.09.2024
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: Код по ОКЕИ	руб. 383

вх 07.10.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения						на 2024 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода		Всего
		Код	Статья	в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		
				Субсидии на иные цели	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на предоставление социальных услуг и поддержку социального обслуживания граждан, в том числе инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидии на выполнение работ и на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на выполнение работ и на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на выполнение работ и на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на выполнение работ и на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на выполнение работ и на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Средств бюджета на конец текущего финансового года	1	X	X		1 195 017,05	0,00	0,00	48 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополн. всего:	1000	X	X	27 174 724,66	22 235 325,90	723 410,00	5 910,00	4 210 078,70	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	X	X	6 083,08	0,00	0,00	0,00	6 083,08	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
доходы от собственности, всего	1110	X	X	6 083,08	0,00	0,00	0,00	6 083,08	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
доходы от операционной аренды	1110	X	X	6 083,08	0,00	0,00	0,00	6 083,08	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
доходы от финансовой аренды	1120	X	X	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	1130	X	X	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, компенсация затрат учреждений, всего	1200	X	X	26 439 321,52	22 235 325,90	0,00	0,00	4 203 995,62	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	X	X	22 235 325,90	22 235 325,90	0,00	0,00	4 196 469,00	17 177 000,00	17 177 000,00	3 789 185,00	14 835 700,00	14 835 700,00	3 789 185,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	X	4 196 469,00	0,00	0,00	0,00	4 196 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	X	X	5 779,65	0,00	0,00	0,00	5 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат учреждений	1240	X	X	1 746,97	0,00	0,00	0,00	1 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания	1300	X	X	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	X	729 320,00	0,00	723 410,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	X	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:	1510	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные субсидии	1520	X	X	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	1530	X	X	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	1900	X	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, предшлага, ит	1981	X	X	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	X	28 418 500,20	23 430 342,95	723 410,00	5 910,00	4 258 917,25	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	X	X	22 484 820,78	18 848 365,69	723 410,00	0,00	2 913 045,09	17 447 847,83	14 507 962,74	2 939 085,09	15 304 905,83	12 366 420,74	2 939 085,09
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	X	X	22 471 869,78	18 835 415,69	723 410,00	0,00	2 913 045,09	17 447 847,83	14 507 962,74	2 939 085,09	15 304 905,83	12 366 420,74	2 939 085,09
зарплата плата	2120	X	X	17 417 542,31	14 605 602,86	553 431,50	0,00	2 258 507,95	13 439 760,26	11 161 232,31	2 278 507,95	11 794 182,26	9 515 674,31	2 278 507,95
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	X	X	102 182,50	100 000,00	2 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии на выплаты по оплате труда	2131	X	X	4 952 144,97	4 129 811,83	167 796,00	0,00	654 531,14	4 007 207,57	3 346 710,43	660 577,14	3 510 233,57	2 849 746,43	660 577,14
пособия по социальной пенсии, выплаты членам работодателям, выплаты членам семьи работникам в натуральной форме	2132	X	X	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	2133	X	X	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	2140	X	X	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 натуральной форме	2141	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные услуги	2150	X	X	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	X	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	2161	X	X	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	X	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	X	5 900 351,40	4 548 569,26	0,00	5 910,00	1 345 872,14	3 406 147,17	2 638 629,26	850 517,91	3 207 301,17	2 436 871,26	850 517,91
в том числе:	2210	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2211	X	X	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	2212	X	X	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, в т.ч.:	2220	X	X	4 483 421,10	3 132 264,01	0,00	5 910,00	1 345 247,09	2 019 594,00	1 169 076,09	850 517,91	1 728 072,71	879 154,00	850 517,91
услуги связи	2221	X	X	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	X	X	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	X	X	312 075,75	312 075,75	0,00	0,00	0,00	314 000,83	314 000,83	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 строки	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
			5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	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	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), 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), 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	x	3 201 405,76	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	2023	3 201 405,76			
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-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	2 698 945,64	3 287 389,17	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 347 163,50	2 635 629,26	2 436 871,26	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 347 163,50	2 635 629,26	2 436 871,26	
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	5 910,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 910,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансирования	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	1 345 872,14	850 517,91	850 517,91	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	1 345 872,14	850 517,91	850 517,91	
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 698 945,64	3 486 147,17	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым 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 главы Администрации Петроградского городского округа – председатель комитета социального развития

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

Исполнитель  
тел. 76-94-45 (доб.3)

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