

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)



Т.В. Лебедева

(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 01.01.2024

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад № 95 «Родничок» (МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №95»)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения г. Петрозаводск, ул. Ровно, д. 22

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса 863Ю1703

ИНН 1001035640/ 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

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ № 95

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	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	19 771 797,00	11 443 200,00	8 328 597,00	15 729 897,00	7 401 300,00	8 328 597,00	15 714 297,00	7 385 700,00	8 328 597,00
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
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	19 771 797,00	11 443 200,00	8 328 597,00	15 729 897,00	7 401 300,00	8 328 597,00	15 714 297,00	7 385 700,00	8 328 597,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	11 443 200,00	11 443 200,00		7 401 300,00	7 401 300,00		7 385 700,00	7 385 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	8 328 597,00		8 328 597,00	8 328 597,00		8 328 597,00	8 328 597,00		8 328 597,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00			0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	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
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			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	19 771 797,00	11 443 200,00	8 328 597,00	15 729 897,00	7 401 300,00	8 328 597,00	15 714 297,00	7 385 700,00	8 328 597,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	7 134 902,30	2 581 353,53	4 553 548,77	7 134 902,30	2 581 353,53	4 553 548,77	7 134 902,30	2 581 353,53	4 553 548,77
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:												
заработная плата	2110	111	211	5 531 311,49	2 002 804,32	3 528 507,17	5 531 311,49	2 002 804,32	3 528 507,17	5 531 311,49	2 002 804,32	3 528 507,17
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	1 603 590,81	578 549,21	1 025 041,60	1 603 590,81	578 549,21	1 025 041,60	1 603 590,81	578 549,21	1 025 041,60
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	112	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	12 601 366,70	8 826 318,47	3 775 048,23	8 559 466,70	4 784 418,47	3 775 048,23	8 543 866,70	4 768 818,47	3 775 048,23
в том числе:												
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00			0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00			0,00			0,00		

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	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	9 997 055,05	6 222 006,82	3 775 048,23	5 894 815,58	2 119 767,35	3 775 048,23	5 670 987,83	1 895 939,60	3 775 048,23
услуги связи	2221	244	221	30 000,00	30 000,00		0,00			0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	910 978,35	910 978,35		957 971,88	957 971,88		969 205,13	969 205,13	
рендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	484 316,00	484 316,00		0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	245 826,31	245 826,31		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		
величение стоимости основных средств	2228	244	310	0,00			0,00			0,00		
величение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00			0,00			0,00		
величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00			0,00			0,00		
величение стоимости продуктов питания	2231	244	342	8 021 213,44	4 550 886,16	3 470 327,28	4 632 122,75	1 161 795,47	3 470 327,28	4 397 061,75	926 734,47	3 470 327,28
величение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00			0,00			0,00		
величение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00			0,00			0,00		
величение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00		
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	304 720,95		304 720,95	304 720,95		304 720,95	304 720,95		304 720,95
величение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00			0,00			0,00		
величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00			0,00			0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	2 604 311,65	2 604 311,65	0,00	2 664 651,12	2 664 651,12	0,00	2 872 878,87	2 872 878,87	
коммунальные услуги	2241	247	223	2 604 311,65	2 604 311,65		2 664 651,12	2 664 651,12		2 872 878,87	2 872 878,87	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	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		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00			0,00			0,00		
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00			0,00			0,00		
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	х	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 залогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	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		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00			0,00			0,00		
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00			0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	35 528,00	35 528,00	0,00	35 528,00	35 528,00	0,00	35 528,00	35 528,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	35 528,00	35 528,00		35 528,00	35 528,00		35 528,00	35 528,00	
плата прочих налогов, сборов	2520	852	291	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		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00			0,00			0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00			0,00			0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00			0,00			0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010			0,00			0,00			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			0,00			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			0,00			0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00			0,00			0,00		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00			0,00		


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

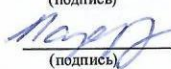
МДОУ № 95

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	x	12 601 366,70	8 559 466,70	8 543 866,70	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	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	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	3 395 339,15	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	3 395 339,15			
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	9 206 027,55	8 559 466,70	8 543 866,70	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 930 979,32	4 784 418,47	4 768 818,47	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 930 979,32	4 784 418,47	4 768 818,47	0,00
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	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	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	1 275 048,23	3 775 048,23	3 775 048,23	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 275 048,23	3 775 048,23	3 775 048,23	0,00
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	9 206 027,55	8 559 466,70	8 543 866,70	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	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)


 (подпись) В.В. Назарова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. 76-94-45

22.12.2023