

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование, должность уполномоченного лица учреждения,
утверждающего документ/руководителя структурного подразделения)
Е.В. Меренкова
(расшифровка подписи)
"30" 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 " Детский сад
№30 "Насто"

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения

г.Петрозаводск, пр.Октябрьский, 14-в

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

863Ю1077
1001017295/100101001

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

Комитет социального развития
руб.
383

Единица измерения:
Код по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения														
Код по 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				
		Субсидия на иные цели		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		
Код строки	Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО		Всего		ВСЕГО		Всего		ВСЕГО		Всего
				6	7	8	9	10	11	12	13			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	1 252 137,02	1 424 548,16		-172 411,13		0,00					
	Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	0,00			0,00		0,00					
	Доходы, всего:	1000	х	40 529 380,19	33 627 763,86	75 652,00	6 825 964,33	30 403 538,00	25 591 100,00	4 812 438,00	26 628 638,00	21 816 200,00	4 812 438,00	
	в том числе: доходы от собственности, всего:	1100	120	44 737,84	0,00	0,00	44 737,84	22 878,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	22 878,00	
	в том числе: доход от операционной аренды	1110	120	44 737,84			44 737,84	22 878,00		22 878,00	22 878,00		22 878,00	
	доход от финансовой аренды	120		0,00			0,00							
	доходы от собственности	120		0,00			0,00							
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	х	40 408 990,25	33 627 763,86	0,00	6 781 226,49	30 380 660,00	25 591 100,00	4 789 560,00	26 605 760,00	21 816 200,00	4 789 560,00	
	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	33 627 763,86	33 627 763,86			25 591 100,00	25 591 100,00		21 816 200,00	21 816 200,00		
	доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	6 775 919,00			6 775 919,00	4 789 560,00		4 789 560,00	4 789 560,00		4 789 560,00	
	доходы от компенсации затрат	1230	134	1 000,00			1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	4 307,49			4 307,49	0,00		0,00	0,00		0,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	
	безвозмездные денежные поступления	1400	150	75 652,00		75 652,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	прочие доходы, всего	1500	180	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	0,00				0,00			0,00			
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00				0,00			0,00			
	доходы от операций с активами, всего	1900		0,00			0,00				0,00			
	прочие поступления, всего	1980	х	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Расходы, всего, в том числе:	2000	х	41 781 517,21	35 052 312,02	75 652,00	6 653 553,19	30 403 538,00	25 591 100,00	4 812 438,00	26 628 638,00	21 816 200,00	4 812 438,00	
	Выплаты персоналу, всего:	2100	100	33 128 142,43	30 090 124,60	63 842,00	2 974 175,83	26 103 371,41	23 129 195,58	2 974 175,83	22 477 237,41	19 503 061,58	2 974 175,83	
	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111	33 128 142,43	30 090 124,60	63 842,00	2 974 175,83	26 103 371,41	23 129 195,58	2 974 175,83	22 477 237,41	19 503 061,58	2 974 175,83	
	заработная плата	2120	111	25 579 924,20	23 223 305,60	49 033,79	2 307 584,81	20 091 976,44	17 784 391,63	2 307 584,81	17 306 927,44	14 999 342,63	2 307 584,81	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	7 348 218,23	6 666 819,00	14 808,21	666 591,02	6 011 394,97	5 344 803,95	666 591,02	5 170 309,97	4 503 718,95	666 591,02	
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2131	119	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	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	112	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	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	транспортные услуги	2150	112	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	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	112	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	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	8 601 164,00	4 909 983,42	11 810,00	3 679 370,58	4 247 962,59	2 409 700,42	1 838 262,17	4 099 196,59	2 260 934,42	1 838 262,17	

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Коду	Объем финансового обеспечения										
				Код по 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	
					Субсидия на иные цели	Субсидия на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	Субсидия на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	Субсидия на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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
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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	7 115 827,66	3 424 647,08	11 810,00	3 679 376,58	2 662 736,31	824 464,04	1 838 262,17	2 384 760,21	546 498,04	1 838 262,17	
услуги связи	2221	244	221	27 823,99	27 823,99	0,00	0,00	4 032,00	4 032,00	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	
коммунальные услуги	2223	244	223	587 587,15	583 279,60	0,00	4 307,49	546 498,04	546 498,04	0,00	546 498,04	546 498,04	0,00	
аренда плата за пользование имуществом	2224	244	224	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	2225	244	225	377 068,11	377 068,11	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	241 034,20	241 034,20	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страхование	2227	244	227	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	155 934,00	155 934,00	0,00	0,00	155 934,00	155 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	5 564 198,41	1 939 677,79	0,00	3 624 520,62	1 815 384,17	1 815 384,17	0,00	1 815 384,17	1 815 384,17	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	1 020,30	1 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	154 626,50	92 274,03	11 810,00	50 542,47	75 878,00	53 000,00	22 878,00	22 878,00	22 878,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 485 336,34	1 485 336,34	0,00	0,00	1 585 236,38	1 585 236,38	0,00	1 714 436,38	1 714 436,38	0,00	
коммунальные услуги	2241	247	223	1 485 336,34	1 485 336,34	0,00	0,00	1 585 236,38	1 585 236,38	0,00	1 714 436,38	1 714 436,38	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплаты членам организаций сектора государственного управления	2320	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	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	2340	340	296	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	2350	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафные санкции по договорам	2430	831	294	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	2440	831	295	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	2450	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	52 210,78	52 204,00	0,00	6,78	52 204,00	52 204,00	0,00	52 204,00	52 204,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	52 204,00	52 204,00	0,00	0,00	52 204,00	52 204,00	0,00	52 204,00	52 204,00	0,00	
плата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	6,78	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафные санкции по договорам	2550	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

МДОУ № 30

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 601 164,00	4 247 962,59	4 099 196,59	0,00
	в том числе:						
1.1.	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
	в том числе:						
1.1.1.	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	4 853 646,13	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2023	4 853 646,13			
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	3 747 517,87	4 247 962,59	4 099 196,59	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 722 200,34	2 409 700,42	2 260 934,42	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 722 200,34	2 409 700,42	2 260 934,42	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	11 810,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 810,00	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
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	2 013 507,53	1 838 262,17	1 838 262,17	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 013 507,53	1 838 262,17	1 838 262,17	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	3 747 517,87	4 247 962,59	4 099 196,59	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


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

(подпись) А. Д. Игнатюк
(расшифровка подписи)

Заместитель главы Администрации Петровского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)

26.09.2024