

УТВЕРЖАЮ

Заведующий



О. В. Чувская
(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 2024 года

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

Дата составления на

05.02.2024

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 127 "Северная сказка" (МДОУ "Детский сад № 127")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск, ул. Зеленая, 2а

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

863101468

ИНН

1001267094 / 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

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения									
				на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО		ВСЕГО		ВСЕГО					
				в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:			
				Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	2 508 380,20	2 403 779,93	104 600,27	0,00				0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00			0,00				0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	45 274 057,00	38 698 500,00	6 575 557,00	35 867 357,00	29 291 800,00	6 575 557,00	31 345 757,00	24 770 200,00	6 575 557,00	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	х	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	х	0,00			0,00						
доходы от финансовой аренды		120		0,00			0,00						
иные доходы от собственности		120		0,00			0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	45 274 057,00	38 698 500,00	6 575 557,00	35 867 357,00	29 291 800,00	6 575 557,00	31 345 757,00	24 770 200,00	6 575 557,00	
в том числе:													
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	х	38 698 500,00	38 698 500,00		29 291 800,00	29 291 800,00		24 770 200,00	24 770 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	6 575 557,00		6 575 557,00	6 575 557,00		6 575 557,00	6 575 557,00		6 575 557,00	
доходы от компенсации затрат учреждений, всего	1230	130	х	0,00			0,00						
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х	0,00			0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00			0,00						
бюджетные денежные поступления	1400	150	х	0,00			0,00						
Расходы, всего, в том числе:	2000	х	х	47 782 437,20	41 102 279,93	6 680 157,27	35 867 357,00	29 291 800,00	6 575 557,00	31 345 757,00	24 770 200,00	6 575 557,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	39 920 426,16	35 201 547,69	4 718 878,47	31 342 146,23	26 623 367,76	4 718 878,47	27 108 243,23	22 389 364,76	4 718 878,47	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	39 920 426,16	35 201 547,69	4 718 878,47	31 342 146,23	26 623 367,76	4 718 878,47	27 108 243,23	22 389 364,76	4 718 878,47	
прочие выплаты	2120	111	211	31 129 926,09	27 472 405,11	3 657 521,88	24 125 897,69	20 468 375,81	3 657 521,88	20 874 051,69	17 216 529,81	3 657 521,88	
содержание помещений и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	100 000,00	100 000,00		0,00				0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения									
					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 дохода деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей дохода деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей дохода деятельности	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	8 690 499,17	7 629 142,58	1 061 356,59	7 216 248,54	6 154 891,95	1 061 356,59	6 234 191,54	5 172 834,95	1 061 356,59		
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	7 838 315,04	5 877 036,24	1 961 278,80	4 501 514,77	2 644 836,24	1 856 678,53	4 213 817,77	2 387 139,24	1 858 678,53		
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	6 327 635,12	4 366 356,22	1 961 278,80	2 257 907,49	1 101 228,96	1 856 678,53	2 575 734,05	719 055,52	1 856 678,53		
услуги связи	2221	244	221	52 800,00	52 800,00		15 600,00	15 600,00		0,00				
транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00				
коммунальные услуги	2223	244	223	482 452,08	482 452,08		510 408,23	510 408,23		540 336,28				
аренда плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	305 173,32	305 173,32		19 600,00	19 600,00		0,00				
прочие работы, услуги	2226	244	226	345 600,00	345 600,00		91 000,00	91 000,00		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				
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00			0,00			0,00				
увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретенных в кредитных целях	2230	244	341	0,00			0,00			0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения													
			на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода					
			в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе				
			Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доходности		Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доходности		Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доходности						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14				
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	4 572 000,84	2 868 733,92		1 971 940,48	224 023,73	1 747 916,75	1 926 635,99	178 719,24		1 747 916,75			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00			0,00									
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00			0,00			0,00						
увеличение стоимости ииного инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00						
увеличение стоимости ииного оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	546 608,88	308 597,00	258011,88	346 358,78	237 597,00	108 761,78	108 761,78		108 761,78				
увеличение стоимости материальных запасов для нескладирования	2236	244	347	0,00			0,00			0,00		0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	2237	244	349	0,00			0,00			0,00		0,00				
Завыска энергетических ресурсов	2240	247	x	1 510 679,92	1 510 679,92	0,00	1 543 607,28	1 543 607,28	0,00	1 638 083,72	1 638 083,72					
коммунальные услуги	2241	247	223	1 510 679,92	1 510 679,92		1 543 607,28	1 543 607,28		1 638 083,72	1 638 083,72					
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			
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00			0,00									
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00			0,00									
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	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						
Исходные сальдо активов, всего:	2400	830	x	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			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00			0,00									
штрафные санкции по договорам 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	x	23 696,00	23 696,00	0,00	23 696,00	23 696,00	0,00	23 696,00	23 696,00		0,00			
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	23 696,00	23 696,00		23 696,00	23 696,00		23 696,00	23 696,00					

Наименование показателей		Код строки	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения									
					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 дохода деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей дохода деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей дохода деятельности	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14		
Уплата 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 договорам 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		
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	x	x	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

№ 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 период планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	2	4	5	6	7	8	
1.1	в том числе:	26000	x	7 838 315,04	4 301 514,77	4 213 817,77	0,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и в его системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	в том числе:	26210						
1.2.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26220						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	4 079 864,10	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	2023	4 079 864,10				
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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	3 758 453,94	4 301 514,77	4 213 817,77	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	3 545 091,89	2 644 836,24	2 357 139,24	0,00	
1.4.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26411	x	3 545 091,89	2 644 836,24	2 357 139,24	0,00	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x					
1.4.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26442	x	213 362,05	1 856 678,53	1 856 678,53	0,00	
1.4.5	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26450	x	213 362,05	1 856 678,53	1 856 678,53	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
1.4.5.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26500	x	3 758 453,94	4 301 514,77	4 213 817,77	0,00	
3	Итого по договорам, заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26600	x					

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Перовского городского округа – председатель комитета социального развития

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

05.02.2024