

УТВЕРЖДАЮ
Зарегулируй

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

О.Б. Чувская

(расшифровка подписи)



" 16 " мая 2024 года

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

Дата составления на

08.05.2024

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

863Ю1468

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	Код на балансовой классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения									
		Вид расходов	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год									
				в том числе:									
				ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социальное обслуживание обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иных видов деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иных видов деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иных видов деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	2 508 380,20	2 413 779,93		104 600,27	0,00			0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	0,00				0,00			0,00		
в том числе:				46 321 997,00	38 698 500,00	9 650,00	7 613 557,00	35 867 357,00	29 291 800,00	6 575 557,00	31 345 757,00	24 770 200,00	6 575 557,00
доходы от собственности, всего	1100	х	х	0,00	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	х	х	0,00				0,00			0,00		
доходы от финансовой аренды	120	х	х	0,00				0,00			0,00		
иные доходы от собственности	120			0,00				0,00			0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат обучающихся, всего	1200	х	х	46 312 057,00	38 698 500,00	0,00	7 613 557,00	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 услуг и финансового обеспечения выполнения государственного задания	1210	х	х	38 698 500,00	38 698 500,00		7 613 557,00	29 291 800,00	29 291 800,00	6 575 557,00	24 770 200,00	24 770 200,00	6 575 557,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	х	х	7 613 557,00				6 575 557,00		6 575 557,00	6 575 557,00		6 575 557,00
доходы от компенсации затрат	1230	х	х	0,00				0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат обучающихся	1240	х	х	0,00				0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	х	х	0,00				0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	х	х	9 650,00		9 650,00		0,00			0,00		
Расходы, всего, в том числе:	2000	х	х	48 830 287,20	41 102 279,93	9 650,00	7 718 157,27	35 867 357,00	29 291 800,00	6 575 557,00	31 345 757,00	24 770 200,00	6 575 557,00
Выплата персоналу, всего:	2100	х	х	40 659 222,16	35 210 143,69	0,00	4 849 078,47	31 342 146,23	26 623 267,76	4 718 878,47	27 108 243,23	22 389 364,76	4 718 878,47
из них оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	х	х	40 659 626,16	35 201 547,69	0,00	4 849 078,47	31 342 146,23	26 623 267,76	4 718 878,47	27 108 243,23	22 389 364,76	4 718 878,47
задолженность плата	2120	х	х	31 129 926,99	27 472 402,11		3 657 521,88	24 128 897,69	20 468 375,81	3 657 521,88	20 874 051,69	17 216 529,81	3 657 521,88
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	х	х	200 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	х	х	8 720 699,17	7 629 142,58		1 091 556,59	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 социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	х	х	0,00				0,00			0,00		
транспортные услуги	2150	х	х	0,00				0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2160	х	х	8 596,00	8 596,00			0,00			0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	х	х	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера финансовым лицам	2170	х	х	0,00				0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	х	х	8 747 369,04	5 868 404,24	9 650,00	2 869 078,80	4 501 514,77	2 644 836,24	1 856 678,53	4 213 817,77	2 357 139,24	1 856 678,53

Объем финансового обеспечения																				
Наименование показателей	Код строки	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		
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе:					в том числе:					в том числе:		в том числе:			
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на предоставление социальной поддержки и софинансирование осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"	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				Всего				Всего		Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
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			0,00									
штрафные санкции по договорам обязательств	2430	831	294	0,00				0,00			0,00									
другие законные 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	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								
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 обязательств	2550	853	294	0,00				0,00			0,00									
другие законные 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	0,00							
в том числе:																				
налог на прибыль	3010			0,00				0,00			0,00									
налог на добавленный 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:																				
попадают в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00			0,00									

МЛОУ № 127
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2024 г. (текущий финансовый год) 5	на 2025 г. (первый год планового периода) 6	на 2026 г. (второй год планового периода) 7	за предельный плановый период 8	
1	2	3	4					
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 747 369,64	4 501 514,77	4 213 817,77	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 июня 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 пробной партии Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	4 278 370,41	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробной партии Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2023	4 278 370,41				
1.3.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом пробной партии Федерального закона № 223-ФЗ	26320						
1.4.	Федеральный закон № 223-ФЗ	26400	x	4 468 998,63	4 501 514,77	4 213 817,77	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет бюджетной, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 337 986,58	2 644 836,24	2 357 139,24	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: по контрактам с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 337 986,58	2 644 836,24	2 357 139,24	0,00	
1.4.1.2.	по контрактам с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет бюджетной, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 850,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: по контрактам с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 850,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	по контрактам с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет бюджетной, предоставляемой на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: по контрактам 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	1 121 162,05	1 856 678,53	1 856 678,53	0,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 121 162,05	1 856 678,53	1 856 678,53	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	4 468 998,63	4 501 514,77	4 213 817,77	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 Перовского городского округа – председатель комитета социального развития

(подпись) Е. И. Рутова

(расшифровка подписи)

(подпись) В. В. Назарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45
08.05.2024