

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

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



О.В. Васильева

(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 «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

МДОУ № 127

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		
		Вид расходов	КОСГУ	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	8	9	10	11	12	13	14
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	14 714 057,00	8 138 500,00	6 575 557,00	11 484 157,00	4 908 600,00	6 575 557,00	11 563 257,00	4 987 700,00	6 575 557,00
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего												
в том числе:	1110	120	x	0,00			0,00			0,00		
доходы от операционной аренды		120										
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	14 714 057,00	8 138 500,00	6 575 557,00	11 484 157,00	4 908 600,00	6 575 557,00	11 563 257,00	4 987 700,00	6 575 557,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	8 138 500,00	8 138 500,00		4 908 600,00	4 908 600,00		4 987 700,00	4 987 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	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	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		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	14 714 057,00	8 138 500,00	6 575 557,00	11 484 157,00	4 908 600,00	6 575 557,00	11 563 257,00	4 987 700,00	6 575 557,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	7 325 743,23	2 606 864,76	4 718 878,47	7 325 743,23	2 606 864,76	4 718 878,47	7 325 743,23	2 606 864,76	4 718 878,47
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	7 325 743,23	2 606 864,76	4 718 878,47	7 325 743,23	2 606 864,76	4 718 878,47	7 325 743,23	2 606 864,76	4 718 878,47
зарплата	2120	111	211	5 680 119,69	2 022 597,81	3 657 521,88	5 680 119,69	2 022 597,81	3 657 521,88	5 680 119,69	2 022 597,81	3 657 521,88
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	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		
		Вид расходов	КОСГУ	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	8	9	10	11	12	13	14
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 645 623,54	584 266,95	1 061 356,59	1 645 623,54	584 266,95	1 061 356,59	1 645 623,54	584 266,95	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	х	7 364 617,77	5 507 939,24	1 856 678,53	4 134 717,77	2 278 039,24	1 856 678,53	4 213 817,77	2 357 139,24	1 856 678,53
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	х	5 853 937,85	3 997 259,32	1 856 678,53	2 591 110,49	734 431,96	1 856 678,53	2 575 734,05	719 055,52	1 856 678,53
услуги связи	2221	244	221	36 000,00	36 000,00		0,00			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	540 336,28	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	285 573,32	285 573,32		0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	253 500,00	253 500,00		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		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	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		

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		
		Вид расходов	КОСГУ	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	8	9	10	11	12	13	14
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	4 616 650,67	2 868 733,92	1 747 916,75	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			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	179 761,78	71 000,00	108 761,78	108 761,78		108 761,78	108 761,78		108 761,78
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00			0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00			0,00			0,00	0,00	
Закупка 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			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	x	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		
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	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	

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

МДОУ № 127

N 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 364 617,77	4 134 717,77	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 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	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	х	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	х	4 079 861,10	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	4 079 861,10			
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	3 284 756,67	4 134 717,77	4 213 817,77	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 175 994,89	2 278 039,24	2 357 139,24	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 175 994,89	2 278 039,24	2 357 139,24	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	108 761,78	1 856 678,53	1 856 678,53	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	108 761,78	1 856 678,53	1 856 678,53	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	3 284 756,67	4 134 717,77	4 213 817,77	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета – начальник управления образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа

Исполнитель
тел. 76-94-45

22.12.2023


(подпись) С.А. Пахомова
(расшифровка подписи)


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