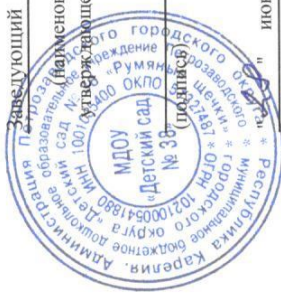


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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



Е.В. Перевертало
(расшифровка подписи)

июня 2024 года

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

Дата составления на

19.06.2024

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 38 "Румяные щечки" (МДОУ "Детский сад № 38 ")

Адрес фактического местонахождения муниципального
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
ИНН/КПП
Наименование структурного подразделения Администрации
Единица измерения:
Код по ОКЕИ

г.Петрозаводск ул.Кузьмина д.13-а
863Ю1073
1001035400/100101001
Комитет социального развития
руб.
383

Объем финансового обеспечения																	
Наименование показателя		Код строки		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					
				Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид расходов	КОСГУ	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	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	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года				1	х	х	х	1 532 264,66	1 562 005,30		-29 740,64	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года				2	х	х	х	0,00	0,00								
Доходы, всего:				1000	х	х	х	41 269 110,13	32 897 259,27	79 592,00	8 292 218,16	31 253 467,00	25 062 900,00	6 190 567,00	27 980 767,00	21 790 200,00	6 190 567,00
в том числе:				1100	120	х	х	10 439,00	0,00	0,00	10 439,00	10 439,00	0,00	10 439,00	0,00	0,00	10 439,00
доходы от собственности, всего				1110	120	х	х	10 439,00			10 439,00	10 439,00		10 439,00			10 439,00
доходы от операционной аренды					120			0,00				0,00			0,00		
доходы от финансовый аренды					120			0,00				0,00			0,00		
иные доходы от собственности					130	х	х	41 143 679,16	32 861 900,00	0,00	8 281 779,16	31 243 028,00	25 062 900,00	6 180 128,00	27 970 328,00	21 790 200,00	6 180 128,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				1200	130	х	х										
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1210	131	х	х	32 861 900,00	32 861 900,00								
доходы от оказания платных услуг (работ)				1220	131	х	х	8 280 890,00			8 280 890,00	6 180 128,00	25 062 900,00	6 180 128,00	21 790 200,00		6 180 128,00
доходы от компенсации затрат				1230	134	х	х	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				1240	135	х	х	889,16			889,16	0,00			0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				1300	140	х	х	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
бесовесные денежные поступления				1400	150	х	х	79 592,00		79 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие доходы, всего				1500	180	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:				1510	180	х	х	0,00				0,00			0,00		
целевые субсидии				1520	180	х	х	0,00				0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений				1900		х	х	0,00				0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего				1980	х	х	х	35 299,97	35 299,97	0,00		0,00			0,00		
прочие поступления, всего																	
и т.п.				1981	510	х	х	х	35 299,97	35 299,97		0,00			0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												0,00			0,00		
Риски, всего, в том числе:				2000	х	х	х	42 801 374,79	34 459 304,27	79 592,00	8 262 477,52	31 253 467,00	25 062 900,00	6 190 567,00	27 980 767,00	21 790 200,00	6 190 567,00
Выплаты персоналу, всего:				2100	100	х	х	31 993 141,40	27 609 873,65	63 842,00	4 229 425,75	25 890 340,13	21 660 914,38	4 229 425,75	22 853 701,13	18 624 275,38	4 229 425,75
на инв. оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:				2110	111, 119	х	х			63 842,00	4 229 425,75	25 890 340,13	21 660 914,38	4 229 425,75	22 853 701,13	18 624 275,38	4 229 425,75
зарплата плата				2120	111	211	211	31 981 831,40	27 687 763,65	63 842,00	4 229 425,75	25 890 340,13	21 660 914,38	4 229 425,75	22 853 701,13	18 624 275,38	4 229 425,75
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				2120	111	266	266	24 686 384,69	21 358 071,01	40 033,79	3 279 279,89	19 958 635,94	16 671 356,05	3 279 279,89	17 618 347,94	14 339 068,05	3 279 279,89
внесения на выплаты по оплате труда				2130	119	213	213	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2130	119	213	213	6 944 646,71	5 979 692,64	14 808,21	950 145,86	5 939 558,33	4 980 558,33	950 145,86	5 235 353,19	4 285 207,33	950 145,86
пособия по социальной помощи, выплаты пенсионерам, инвалидам, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, лицам, пострадавшим в результате террористических актов, лицам, пострадавшим в результате других чрезвычайных ситуаций, лицам, пострада																	

МДОУ № 38

[illegible]

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

МДОУ № 38

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x	10 763 297,37	5 318 190,87	5 082 129,87	0,00
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
1.1.1.	в том числе:	26110					
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-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	5 891 283,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310	2023	5 891 283,16			
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-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	4 872 014,21	5 318 190,87	5 082 129,87	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	2 662 831,40	3 357 049,62	3 120 988,62	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	2 662 831,40	3 357 049,62	3 120 988,62	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	15 750,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	15 750,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.2.3.	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 пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 193 432,81	1 961 141,25	1 961 141,25	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	2 193 432,81	1 961 141,25	1 961 141,25	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	4 872 014,21	5 318 190,87	5 082 129,87	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 Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)

19.06.2024


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


(подпись)
Л.К. Малых
(расшифровка подписи)