

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

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



Е. В. Перевертало
(расшифровка подписи)

декабря 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

Дата составления

28 ДЕК 2024

Наименование муниципального учреждения

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

Адрес фактического местонахождения муниципального
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
ИНН/КПП

г.Петрозаводск ул.Кузьмина д.13-а
863Ю1073
1001035400/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации
Единица измерения:

Комитет социального развития
руб.
383

Код по ОКЕИ

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Вид расходов	КОСГУ	в том числе		в том числе		в том числе		в том числе					
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
													Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00				0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00							
Доходы, всего:	1000	x	x	20 321 094,16	13 825 180,00	6 495 914,16	20 814 614,16	14 316 700,00	6 495 914,16	23 118 314,16	16 622 400,00	6 495 914,16			
в том числе:	1100	120	x	10 439,00	0,00	10 439,00	10 439,00	0,00	10 439,00	10 439,00	0,00	10 439,00			
доходы от собственности, всего	1110	120	x	10 439,00		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 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	20 310 655,16	13 825 180,00	6 485 475,16	20 802 175,16	14 316 700,00	6 485 475,16	23 107 875,16	16 622 400,00	6 485 475,16			
в том числе:	1210	131	x	13 825 180,00	13 825 180,00		14 316 700,00	14 316 700,00		16 622 400,00	16 622 400,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	6 484 586,00	6 484 586,00	6 484 586,00	6 484 586,00	6 484 586,00	6 484 586,00	6 484 586,00	6 484 586,00	6 484 586,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	134	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от компенсации затрат	1240	135	x	889,16	889,16	889,16	889,16	889,16	889,16	889,16	889,16	889,16			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1300	140	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
бесвозмездные денежные поступления	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1510	180	x	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			
в том числе:	1520	180	x	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			
целевые субсидии	1520	180	x	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иных поступлений	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	20 321 094,16	13 825 180,00	6 495 914,16	20 812 614,16	14 316 700,00	6 495 914,16	23 118 314,16	16 622 400,00	6 495 914,16			
Расходы всего, в том числе:	2100	100	x	10 484 661,89	5 533 690,00	4 950 971,89	11 226 081,89	6 275 110,00	4 950 971,89	11 226 081,89	6 275 110,00	4 950 971,89			
Выплаты персоналу, всего:	2110	111, 119	x	10 484 661,89	5 533 690,00	4 950 971,89	11 226 081,89	6 275 110,00	4 950 971,89	11 226 081,89	6 275 110,00	4 950 971,89			
итоговые выплаты на выплаты по оплате труда, в том числе:	2120	111	211	7 996 039,78	4 243 450,00	3 752 589,78	8 572 179,78	4 819 590,00	3 752 589,78	8 572 179,78	4 819 590,00	3 752 589,78			
заработная плата	2120	111	266	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
наименование на выплаты по оплате труда	2130	119	213	2 388 622,11	1 240 240,00	1 148 382,11	2 603 902,11	1 455 520,00	1 148 382,11	2 603 902,11	1 455 520,00	1 148 382,11			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2131	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2132	119	266	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	212	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	214	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	2142	112	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2151	112	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	2160	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2160	112	266	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	296	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	x	9 791 496,27	8 246 554,00	1 544 942,27	9 541 596,27	7 996 654,00	1 544 942,27	11 847 296,27	10 302 354,00	1 544 942,27			
в том числе:	2210	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2211	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	2220	244	x	6 582 120,13	5 038 067,02	1 544 053,11	5 941 739,43	4 397 686,32	1 544 053,11	7 887 026,66	6 342 969,25	1 544 053,11			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:															

МДОУ № 38

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

МДОУ № 38

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 791 496,27	9 541 596,27	11 847 296,27	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	7 228 459,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2024	7 228 459,75			
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	2 563 036,52	9 541 596,27	11 847 296,27	0,00
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 018 094,25	7 996 654,00	10 302 354,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 018 094,25	7 996 654,00	10 302 354,00	0,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 544 942,27	1 544 942,27	1 544 942,27	0,00
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 544 942,27	1 544 942,27	1 544 942,27	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 563 036,52	9 541 596,27	11 847 296,27	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


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


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

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)

28 DEC 2024