

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

О.И. Прошутинская
(расшифровка подписи)

(подпись)

"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 №
80 "Колокольчик" (МДОУ "Детский сад № 80")

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения

г.Петрозаводск, ул. Пролетарская д.5

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

863Ю1272

1001035544/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации
Петрозаводского городского округа, в ведении которого
находится муниципальное учреждение
Единица измерения:

Комитет социального развития

руб.

Код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения														
			на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода			
			в том числе				в том числе				в том числе			
Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид расходов	КОСГУ	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	
														5
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x		777 313,52	776 324,41	989,11	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		16 596 113,00	15 158 900,00	1 437 213,00	14 000 513,00	12 563 300,00	1 437 213,00	12 696 113,00	11 258 900,00	1 437 213,00
	в том числе:	1100	120	x		0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00
	доходы от собственности, всего	1110	120	x		0,00			2 399,00		2 399,00	2 399,00		2 399,00
	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	1300	130	x		16 596 113,00	15 158 900,00	1 437 213,00	13 998 114,00	12 563 300,00	1 434 814,00	12 693 714,00	11 258 900,00	1 434 814,00
	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x		15 158 900,00	15 158 900,00		12 563 300,00	12 563 300,00		11 258 900,00	11 258 900,00	
	доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x		1 437 213,00		1 437 213,00	1 434 814,00		1 434 814,00			1 434 814,00
	доходы от компенсации затрат	1230	134	x		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
	безвозмездные денежные поступления	1400	150	x		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
	прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	1510	180	x		0,00			0,00			0,00		
	целевые субсидии	1520	180	x		0,00			0,00			0,00		
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1900				0,00			0,00			0,00		
	доходы от операций с активами, всего	1980	x	x		0,00			0,00			0,00		
	прочие поступления, всего													
	из них:													
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		0,00			0,00			0,00		
	Рисков, всего, в том числе:	2000	x	x		17 373 426,52	15 935 224,41	1 438 202,11	14 000 513,00	12 563 300,00	1 437 213,00	12 696 113,00	11 258 900,00	1 437 213,00
	Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x		13 580 878,61	12 209 164,61	1 371 714,00	11 121 109,20	9 749 395,20	1 371 714,00	9 975 120,20	8 603 406,20	1 371 714,00
	из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x		13 568 443,61	12 196 729,61	1 371 714,00	11 121 109,20	9 749 395,20	1 371 714,00	9 975 120,20	8 603 406,20	1 371 714,00
	заработная плата	2120	111	211		10 126 960,92	9 073 417,14	1 053 543,78	8 213 315,28	7 159 771,50	1 053 543,78	7 333 140,28	6 279 596,50	1 053 543,78
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213		3 341 482,69	3 023 312,47	318 170,22	2 907 793,92	2 589 623,70	318 170,22	2 641 979,92	2 323 809,70	318 170,22
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, начальниками бывших работников 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 компенсации 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

Объем финансового обеспечения																	
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					
				в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе					
Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		ВСЕГО		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		ВСЕГО		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	2																
1	2140	112	212		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2141	112	214		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2150	112	222		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2151	112	225				12 435,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2160	112	226		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2160	112	266		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2170	112	296		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2200	200	x		3 786 153,50		3 719 831,80	66 321,70	2 873 175,80	2 807 676,80	65 499,00	2 714 764,80	2 649 265,80	65 499,00			
	2210	243	225		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2211	243	226		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2220	244	x		2 100 349,95		2 034 028,25	66 321,70	1 157 445,55	1 091 946,55	65 499,00	892 182,55	826 683,55	65 499,00			
	2221	244	221		48 461,93		48 461,93	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2222	244	222		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2223	244	223		58 205,45		58 205,45	0,00	81 528,75	0,00	0,00	83 555,75	83 555,75	0,00	0,00		
	2224	244	224		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2225	244	225		160 893,07		160 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2226	244	226		83 000,00		83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2226	244	227		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2227	244	296		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2228	244	310		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2229	244	340		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2230	244	341		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2231	244	342		1 653 841,24		1 590 741,24	63 100,00	994 706,80	931 606,80	63 100,00	806 227,80	743 127,80	63 100,00				
2232	244	343		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2233	244	344		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2234	244	345		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2235	244	346		95 948,26		92 726,56	3 221,70	51 210,00	48 811,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00				
2236	244	347		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2237	244	349		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2240	247	x		1 685 803,55		1 685 803,55	0,00	1 715 730,25	1 715 730,25	0,00	1 822 582,25	1 822 582,25	0,00				
2241	247	223		1 685 803,55		1 685 803,55	0,00	1 715 730,25	1 715 730,25	0,00	1 822 582,25	1 822 582,25	0,00				
2300	300	x		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2310	321	262		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Раздел 1. Поступления и выплаты

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			в том числе			в том числе			
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3										
Наименование показателя	2320	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2350	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	830	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2410	831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2420	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2430	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2450	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2500	850	х	6 394,41	6 228,00	166,41	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00
	2510	851	291	6 228,00	6 228,00	0,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00
	2520	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2530	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	853	293	166,41	0,00	166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2560	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2570	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

МДОУ № 80

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	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)		
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 786 153,50	2 873 175,80	2 714 764,80	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	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 № 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	203 624,71	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	2023	203 624,71				
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	x	3 582 528,79	2 873 175,80	2 714 764,80	0,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	3 516 207,09	2 807 676,80	2 649 265,80	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	3 516 207,09	2 807 676,80	2 649 265,80	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
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:	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	66 321,70	65 499,00	65 499,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	66 321,70	65 499,00	65 499,00	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	3 582 528,79	2 873 175,80	2 714 764,80	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

И.о. заместителя главы Администрации Петропавловского городского округа – председателя комитета социального развития


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

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)


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

052.02.02.4