

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)

И.В. Черепанова

(расшифровка подписи)



"19" 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 №10 "Домисолька"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

185014, Карелия респ., г.о. городской округ Петрозаводский, г. Петрозаводск, р-н Древянка, проезд Обливный, д. 2

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

86303084
1001354357/100101001

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

Комитет социального развития
руб.
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
				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	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	0,00			0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года		x	x	0,00			0,00			0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	13 956 468,00	7 936 400,00	6 020 068,00	11 739 068,00	5 719 000,00	6 020 068,00	11 629 268,00	5 609 200,00	6 020 068,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды	1120	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1130	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	13 940 168,00	7 936 400,00	6 003 768,00	11 722 768,00	5 719 000,00	6 003 768,00	11 612 968,00	5 609 200,00	6 003 768,00
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (работ)	1210	x	x	7 936 400,00	7 936 400,00	6 003 768,00	11 719 000,00	5 719 000,00	6 003 768,00	11 612 968,00	5 609 200,00	6 003 768,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1510	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	13 956 468,00	7 936 400,00	6 020 068,00	11 739 068,00	5 719 000,00	6 020 068,00	11 629 268,00	5 609 200,00	6 020 068,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	6 331 817,12	2 638 904,43	3 692 912,69	6 331 817,12	2 638 904,43	3 692 912,69	6 331 817,12	2 638 904,43	3 692 912,69
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	x	x	6 331 817,12	2 638 904,43	3 692 912,69	6 331 817,12	2 638 904,43	3 692 912,69	6 331 817,12	2 638 904,43	3 692 912,69
зарплата и иные выплаты	2120	x	x	4 911 481,21	2 047 456,55	2 864 024,66	4 911 481,21	2 047 456,55	2 864 024,66	4 911 481,21	2 047 456,55	2 864 024,66
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2130	x	x	1 420 335,91	591 447,88	828 888,03	1 420 335,91	591 447,88	828 888,03	1 420 335,91	591 447,88	828 888,03
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	x	x	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	2150	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2160	x	x	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	2160	x	x	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	x	x	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	x	x	7 624 650,88	5 297 495,57	2 327 155,31	5 407 250,88	3 080 095,57	2 327 155,31	5 297 450,88	2 970 295,57	2 327 155,31
в том числе:												
прочие работы, услуги	2210	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2211	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	2220	x	x	6 298 051,28	3 970 895,97	2 327 155,31	4 049 293,86	1 722 138,55	2 327 155,31	3 873 491,78	1 546 336,47	2 327 155,31

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Классификация по бюджетной Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год			Объем финансового обеспечения 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	
							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	7	8	9	10	11	12	13
Услуги связи	2221	244	221	25 000,00	25 000,00		0,00			0,00		
Транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00		
Коммунальные услуги	2223	244	222	568 415,40	568 415,40		594 918,98			647 222,90		647 222,90
Исходящая плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	331 080,00	331 080,00		0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	2226	244	226	1 221 600,00	294 600,00	927 000,00	0,00		927 000,00	927 000,00		927 000,00
Страхование	2226	244	226	0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	227	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2228	244	228	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		
Увеличение стоимости продовольственных товаров	2231	244	342	3 839 889,18	2 650 096,89	1 189 792,29	2 317 011,66	1 127 219,57	1 189 792,29	2 088 905,86	899 113,57	1 189 792,29
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости транспортных материалов	2233	244	344	29 203,68	29 203,68		0,00			0,00		
Увеличение стоимости валютного инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	282 863,02	72 500,00	210 363,02	210 363,02		210 363,02	210 363,02		210 363,02
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений	2236	244	347	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00			0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 326 599,60	1 326 599,60	0,00	1 357 957,02	1 357 957,02	0,00	1 423 959,10	1 423 959,10	0,00
Коммунальные услуги	2241	247	223	1 326 599,60	1 326 599,60	0,00	1 357 957,02	1 357 957,02	0,00	1 423 959,10	1 423 959,10	0,00
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	0,00			0,00			0,00		
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		
иные санкции по договорам обязательств	2550	853	294	0,00			0,00			0,00		
иные санкции по договорам обязательств	2560	853	295	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00			0,00			0,00		
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100		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 добавленную 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:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00			0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1-й квартал	2-й квартал	Сумма			за прошедшие планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
			3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	266000	x		7 624 650,88	5 407 250,88	5 297 450,88	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) в том числе:	261000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	262000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210						
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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 в том числе:	263000	x		892 603,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310			892 603,10			
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	264000	x		6 732 047,78	5 407 250,88	5 297 450,88	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 404 892,47	3 080 095,57	2 979 295,57	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 404 892,47	3 080 095,57	2 979 295,57	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в том числе:	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии 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 в том числе:	26450	x		2 327 155,31	2 327 155,31	2 327 155,31	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 327 155,31	2 327 155,31	2 327 155,31	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по под-назначениям:	265000	x		6 732 047,78	5 407 250,88	5 297 450,88	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году, начиная закупки:	266000	x					
		26610						

СОГЛАСОВАНО

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


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

Исполнитель
 тел. 76-94-45 (двоё 3)
 22.12.2023г.


 (подпись) Е.В. Маслякова
 (расшифровка подписи)