

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий

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

(подпись)

И.В. Черепанова  
(расшифровка подписи)

"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  
№10 "Домисолька"

Адрес фактического местонахождения муниципального  
учреждения

185014, Карелия респ, г.о. городской округ Петрозаводский, г  
Петрозаводск, р-н Древянка, проезд Облачный, 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 I. 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			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													Объем финансового обеспечения
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отток средств на конец текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 419 216,52</b>	<b>1 378 214,62</b>	<b>41 001,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	х	х	х	33 053 868,00	27 033 800,00	6 020 068,00	26 987 368,00	20 967 300,00	6 020 068,00	23 956 868,00	17 936 800,00	6 020 068,00
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	х	х	х	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00
доходы от финансовой аренды	1120	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1130	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>33 037 568,00</b>	<b>27 033 800,00</b>	<b>6 003 768,00</b>	<b>26 971 068,00</b>	<b>20 967 300,00</b>	<b>6 003 768,00</b>	<b>23 940 568,00</b>	<b>17 936 800,00</b>	<b>6 003 768,00</b>
в том числе:													
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	х	х	х	27 033 800,00	27 033 800,00	6 003 768,00	20 967 300,00	6 003 768,00	17 936 800,00	17 936 800,00	6 003 768,00	6 003 768,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	х	х	х	6 003 768,00	0,00	6 003 768,00	6 003 768,00	0,00	6 003 768,00	6 003 768,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230	х	х	х	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	х	х	х	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:													
целевые субсидии	1510	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	х	х	х	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х	х	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>34 473 084,52</b>	<b>28 412 014,62</b>	<b>6 061 069,90</b>	<b>26 987 368,00</b>	<b>20 967 300,00</b>	<b>6 020 068,00</b>	<b>23 956 868,00</b>	<b>17 936 800,00</b>	<b>6 020 068,00</b>
<b>Выплата персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 519 339,74</b>	<b>22 826 427,05</b>	<b>3 692 912,69</b>	<b>21 297 905,12</b>	<b>17 604 992,43</b>	<b>3 692 912,69</b>	<b>18 659 417,12</b>	<b>14 966 504,43</b>	<b>3 692 912,69</b>
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	х	х	х	26 519 339,74	22 826 427,05	3 692 912,69	21 297 905,12	17 604 992,43	3 692 912,69	18 659 417,12	14 966 504,43	3 692 912,69
зарплата штата	2120	х	х	х	20 522 041,29	17 708 016,63	2 814 024,66	16 406 172,21	13 542 147,55	2 864 024,66	14 379 684,21	11 515 659,55	2 864 024,66
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	х	х	х	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2130	х	х	х	5 847 298,45	5 018 410,42	828 888,03	4 891 732,91	4 062 844,88	828 888,03	4 279 732,91	3 450 844,88	828 888,03
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2160	х	х	х	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	х	х	х	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 953 744,78</b>	<b>5 585 587,57</b>	<b>2 368 157,21</b>	<b>5 689 462,88</b>	<b>3 362 307,57</b>	<b>2 327 155,31</b>	<b>5 299 450,88</b>	<b>2 970 295,57</b>	<b>2 327 155,31</b>
в том числе:													
прочие работы, услуги по содержанию имущества	2210	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупы товаров, работ в услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	2220	х	х	х	6 627 145,18	4 258 987,97	2 368 157,21	4 331 505,86	2 004 350,55	2 327 155,31	3 873 491,78	1 546 336,47	2 327 155,31

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской 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		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	
Услуги связи	2221	244	221	41 901,60	41 901,60		15 000,00	15 000,00		0,00		0,00	
Транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00		0,00	
Коммунальные услуги	2223	244	223	568 415,40	568 415,40		594 918,98	594 918,98		647 222,90		647 222,90	
Финансирование затрат на пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	379 220,42	379 220,42		50 000,00	50 000,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	2226	244	226	1 276 400,00	349 400,00	927 000,00	977 000,00	50 000,00	927 000,00	927 000,00		927 000,00	
Строительные	2226	244	227	0,00			0,00			0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00			0,00			0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00			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		0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2231	244	342	3 839 889,18	2 650 096,89	1 189 792,29	2 317 011,86	1 127 219,57	1 189 792,29	2 088 905,86		899 113,57	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	1 037,98	1 037,98		0,00			0,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	29 203,68	29 203,68		0,00			0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	391 076,92	139 712,00	251 364,92	277 575,02	67 212,00	210 363,02	210 363,02		210 363,02	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00			0,00			0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00			0,00			0,00		0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2240</b>	<b>247</b>	<b>x</b>	<b>1 326 599,60</b>	<b>1 326 599,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 957,02</b>	<b>1 357 957,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 959,10</b>		<b>1 423 959,10</b>	
<b>коммунальные услуги</b>	<b>2241</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>1 326 599,60</b>	<b>1 326 599,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 957,02</b>	<b>1 357 957,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 959,10</b>		<b>1 423 959,10</b>	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2300</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00			0,00			0,00		0,00	
пенсии, пособия, выплаты наемным работникам государственного управления	2320	321	263	0,00			0,00			0,00		0,00	
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00			0,00			0,00		0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00			0,00			0,00		0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00			0,00			0,00		0,00	
<b>Исполнение судебных актов, всего:</b>	<b>2400</b>	<b>830</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2500</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	0,00			0,00			0,00		0,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00			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		0,00	
штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00			0,00			0,00		0,00	
нарушение условий контрактов (договоров)	2550	853	294	0,00			0,00			0,00		0,00	
штрафные санкции по договорным обязательствам	2560	853	295	0,00			0,00			0,00		0,00	
другие экономические санкции	2570	853	296	0,00			0,00			0,00		0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:													
налог на прибыль	3020			0,00			0,00			0,00		0,00	
налог на добавленную стоимость	3030			0,00			0,00			0,00		0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	x	0,00			0,00			0,00		0,00	
Прочие выплаты, всего	4010	610		0,00			0,00			0,00		0,00	
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии				0,00			0,00			0,00		0,00	

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



№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	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	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26600	x	7 953 744,78	5 689 462,88	5 297 450,88	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. № 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.	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26210						
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 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	892 603,10	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	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), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	7 061 141,68	5 689 462,88	5 297 450,88	0,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	4 692 984,47	3 362 307,57	2 970 295,57	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 692 984,47	3 362 307,57	2 970 295,57	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	26420						
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 № 223-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 областного 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.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 368 157,21	2 327 155,31	2 327 155,31	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	2 368 157,21	2 327 155,31	2 327 155,31	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 061 141,68	5 689 462,88	5 297 450,88	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы Администрации Первомайского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель  
тел. 76-94-45 (доб. 3)

05.02.2024 г.

  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Е.Н. Реутова  
 (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Е.В. Маслова  
 (расшифровка подписи)