

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего

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

О.Д. Ильина
(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 комбинированного вида № 90 "Теремок"
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.23
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса ИНН/КПП	863Ю1064 1001035618/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение Единица измерения: Код по ОКЕИ	Комитет социального развития руб. 383


Именное поименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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					
			ВСЕГО	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13					
Остаток средств на конец текущего финансового года	1	x	x	1 360 919,07	1 461 960,95		-101 041,88	0,00	0,00		0,00							
Доходы, всего:	2	x	x	0,00				0,00										
в том числе:	1000	x	x	39 689 741,28	33 647 100,00		6 042 641,28	31 840 314,00	25 797 700,00	6 042 614,00	27 983 014,00	21 940 400,00	6 042 614,00					
доходы от собственности, всего	1100	120	x	439,00	0,00		439,00	439,00	0,00		439,00	0,00						
в том числе:	1110	120	x	439,00			439,00				439,00							
доходы от операционной аренды		120	x															
доходы от финансовой аренды		120	x															
иные доходы от собственности		120	x															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	39 689 302,28	33 647 100,00		6 042 202,28	31 839 875,00	25 797 700,00	6 042 175,00	27 982 575,00	21 940 400,00	6 042 175,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	33 647 100,00	33 647 100,00			25 797 700,00	25 797 700,00		21 940 400,00	21 940 400,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	6 042 175,00			6 042 175,00	6 042 175,00			6 042 175,00	6 042 175,00						
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00				0,00			0,00	0,00						
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1240	130	x	27,28			27,28	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						
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	0,00				0,00			0,00	0,00						
в том числе:	1500	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
целевые субсидии	1510	180	x	0,00														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00														
доходы от операций с активами, всего	1900	190	x	0,00				0,00			0,00	0,00						
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
иные:																		
учетные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00			0,00	0,00						
Ресурсы всего, в том числе:	2000	x	x	41 050 660,35	35 109 060,95		5 941 599,40	31 840 314,00	25 797 700,00	6 042 614,00	27 983 014,00	21 940 400,00	6 042 614,00					
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	33 297 221,80	29 889 879,96		3 407 341,84	26 465 891,20	23 058 549,36	3 407 341,84	22 804 935,20	19 397 593,36	3 407 341,84					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	33 268 116,15	29 860 774,31		3 407 341,84	26 465 891,20	23 058 549,36	3 407 341,84	22 804 935,20	19 397 593,36	3 407 341,84					
заработная плата	2120	111	211	25 691 299,37	23 099 084,78		2 592 214,59	20 370 249,72	17 728 035,13	2 592 214,59	17 558 455,72	14 916 241,13	2 642 214,59					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	200 000,00	150 000,00		50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	119	213	7 376 816,78	6 611 689,53		765 127,25	6 095 641,48	5 330 514,23	765 127,25	5 246 479,48	4 481 352,23	765 127,25					
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	29 105,65	29 105,65													
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	112	212	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						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	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						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	7 717 450,55	5 183 192,99		2 534 257,56	5 338 434,80	2 703 162,64	2 635 272,16	5 142 090,80	2 506 816,64	2 635 272,16					
в том числе:	2210	243	225	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						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, ит. ит.:	2220	244	x	5 997 828,58	3 463 598,30		2 534 230,28	3 539 267,60	903 995,44	2 635 272,16	3 199 723,60	564 451,44	2 635 272,16					

Код строки	Наименование показателя	Классификация Российской Федерации	Вид расходов	КОСГУ	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:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					ВСЕГО	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	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
2	1				26 130,00	26 130,00			10 000,00			10 000,00					
2221	услуги связи		244	221	0,00	0,00			0,00			0,00					
2222	транспортные услуги		244	222	0,00	0,00			0,00			0,00					
2223	коммунальные услуги		244	223	573 960,31	573 960,31			564 451,44			564 451,44					
2224	аренда плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00			0,00			0,00					
2225	работы, услуги по содержанию имущества		244	225	267 300,00	267 300,00			25 000,00			25 000,00					
2226	прочие работы, услуги		244	226	369 648,00	364 648,00			50 000,00			50 000,00					
2227	страхование		244	227	0,00	0,00		5 000,00	0,00			0,00					
2227	иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	296	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					
2228	увеличение стоимости основных средств		244	310	176 000,00	176 000,00			176 000,00			176 000,00					
2229	увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00			0,00			0,00					
2230	увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, приравненных к материальным запасам		244	341	0,00	0,00			0,00			0,00					
2231	увеличение стоимости прочих затрат		244	342	4 428 417,40	1 977 015,99			0,00			2 567 446,28					2 567 446,28
2232	увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	343	0,00	0,00		2 451 401,41	0,00			0,00					
2233	увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					
2234	увеличение стоимости материалов		244	345	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					
2235	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	156 372,87	78 544,00		77 828,87	0,00			78 544,00					67 825,88
2236	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					
2237	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					
2240	Закупка энергетических ресурсов		247	x	1 719 621,97	1 719 594,69		0,00	1 799 167,20			1 799 167,20					1 942 367,20
2241	коммунальные услуги		247	223	1 719 621,97	1 719 594,69		27,28	1 799 167,20			1 942 367,20					0,00
2300	Социальные и иные выплаты населению, всего		300	x	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2301	в том числе: пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2320	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	263	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2330	пособия по социальной помощи населению		340	262	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2340	иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2350	иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2400	Исполнение судебных актов, всего:		830	x	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2500	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	x	35 988,00	35 988,00		0,00	35 988,00			35 988,00					35 988,00
2510	в том числе: налоги, пошлины и сборы		851	291	35 988,00	35 988,00		0,00	35 988,00			35 988,00					35 988,00
2570	уплата прочих налогов, сборов		852	291	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2530	аттракты за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2540	аттракты за нарушение законодательства о закупках и исполнении условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2550	иные штрафы, санкции, возмещение убытков		853	294	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2560	другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2570	иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего		100		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
3010	в том числе: налог на прибыль				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
3020	налог на добавленную стоимость				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
3030	прочие налоги, уменьшающие доход				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
4000	Прочие выплаты, всего		x		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
4010	из них:				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	возврат в бюджет средств субсидии		610		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 717 450,55	5 338 434,80	5 142 090,80	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. № 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: 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 требованиями 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 соответствии с требованиями норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями 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	936 176,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310		936 176,00			
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 требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 781 274,55	5 338 434,80	5 142 090,80	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 247 016,99	2 703 162,64	2 506 818,64	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 247 016,99			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	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
1.4.2.1.	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	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 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	26450	x	2 534 257,56	2 635 272,16	2 635 272,16	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 534 257,56	2 635 272,16	2 635 272,16	0,00
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	6 781 274,55	5 338 434,80	5 142 090,80	0,00
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
26610	в том числе по году начала закупки:	26610					

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития


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


(подпись) М.В. Кривала
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
05.02.2024