



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

*А.А. Ларионова*

(подпись)

А.А. Ларионова

(расшифровка подписи)

" 10 " апреля 2024 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

Дата составления на	31.03.2024
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	863Ю1064
ИНН/КПП	1001035618/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения										
		Вид расходов	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025г. первый год планового периода			на 2026г. второй год планового периода			
				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	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
						Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидия на 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	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 360 919,07	1 461 960,95		-101 041,88	0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00			0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 815 210,46</b>	<b>33 647 100,00</b>	<b>124 902,00</b>	<b>6 043 208,46</b>	<b>31 840 314,00</b>	<b>25 797 700,00</b>	<b>6 042 614,00</b>	<b>27 983 014,00</b>	<b>21 940 400,00</b>	<b>6 042 614,00</b>	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 006,18	0,00	0,00	1 006,18	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	
в том числе:														
доходы от операционной аренды	1110	120	x	1 006,18			1 006,18	439,00		439,00	439,00		439,00	
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	39 689 302,28	33 647 100,00	0,00	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		6 042 175,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00				0,00			0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	27,28			27,28	0,00			0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00				0,00			0,00			
Сезонные денежные поступления	1400	150	x	124 902,00		124 902,00	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	0,00	
в том числе:														
целевые субсидии	1510	180	x	0,00				0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00				0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00			0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00			
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00			0,00			
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 176 129,53</b>	<b>35 109 060,95</b>	<b>124 902,00</b>	<b>5 942 166,58</b>	<b>31 840 314,00</b>	<b>25 797 700,00</b>	<b>6 042 614,00</b>	<b>27 983 014,00</b>	<b>21 940 400,00</b>	<b>6 042 614,00</b>	
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>33 368 816,00</b>	<b>29 897 632,16</b>	<b>63 842,00</b>	<b>3 407 341,84</b>	<b>26 465 891,20</b>	<b>23 058 549,36</b>	<b>3 407 341,84</b>	<b>22 804 935,20</b>	<b>19 397 593,36</b>	<b>3 407 341,84</b>	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:														
заработная плата	2120	111	211	25 740 333,16	23 099 084,78	63 842,00	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	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	200 000,00	150 000,00		50 000,00	0,00			0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 391 624,99	6 611 689,53	14 808,21	2 592 214,59	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			0,00			0,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	112	212	700,00	700,00			0,00			0,00			
прочие работы, услуги	2160	112	226	7 052,20	7 052,20			0,00			0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00				0,00			0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00				0,00			0,00			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>7 771 325,53</b>	<b>5 175 440,79</b>	<b>61 060,00</b>	<b>2 534 824,74</b>	<b>5 338 434,80</b>	<b>2 703 162,64</b>	<b>2 635 272,16</b>	<b>5 142 090,80</b>	<b>2 506 818,64</b>	<b>2 635 272,16</b>	
в том числе:														
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00				0,00			0,00			
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00				0,00			0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	6 051 703,56	3 455 846,10	61 060,00	2 534 797,46	3 539 267,60	903 995,44	2 635 272,16	3 199 723,60	564 451,44	2 635 272,16	



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	7 771 325,53	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. 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: 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	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 835 149,53	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	4 239 264,79	2 703 162,64	2 506 818,64	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 239 264,79	2 703 162,64	2 506 818,64	0,00
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	61 060,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	61 060,00	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 обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: 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	2 534 824,74	2 635 272,16	2 635 272,16	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 534 824,74	2 635 272,16	2 635 272,16	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	6 835 149,53	5 338 434,80	5 142 090,80	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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



Е.И. Реутова

(расшифровка подписи)



А.Д. Игнатьюк

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 76-94-45 (доб. 3)  
03.04.2024