

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

А.А. Дарионова

(расшифровка подписи)



(подпись)

" 17 "

мая 2024 года

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

Дата составления на

08.05.2024

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансирования															
				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		в том числе		в том числе			
ВСЕГО	Субсидии на иные цели	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социальное обслуживание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и соопекаемые с Законом Республики Карелия "Об образовании"	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	1	x	x	1 360 919,07	1 461 969,95		-101 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 227 548,62</b>	<b>33 647 100,00</b>	<b>124 902,00</b>	<b>6 455 546,62</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	x	x	1 298,60	0,00	0,00	1 298,60	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00						
в том числе:																			
доходы от операционной аренды	1110	x	x	1 298,60			1 298,60	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	1300	x	x	40 101 348,02	33 647 100,00	0,00	6 454 248,02	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 финансирование выполнения муниципального задания	1210	x	x	33 647 100,00	33 647 100,00		6 454 175,00	25 797 700,00	25 797 700,00	6 042 175,00	21 940 400,00	21 940 400,00	6 042 175,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	x	x	6 454 175,00		0,00	6 454 175,00	6 042 175,00		6 042 175,00	6 042 175,00		6 042 175,00						
доходы от компенсации затрат	1230	x	x	0,00		0,00	73,02	0,00		0,00	0,00		0,00						
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	x	x	73,02		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						
безвозмездные денежные поступления	1400	x	x	124 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
в том числе:																			
исчисление субсидии	1510	x	x	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						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
прочие поступления, всего	1981	x	x	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
из них:																			
участие в остатках 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						
Ресурсы всего, в том числе:	2000	x	x	41 588 467,69	35 109 060,95	124 902,00	6 354 504,74	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	x	x	33 368 816,00	29 897 632,16	63 842,00	3 407 341,84	26 465 891,20	22 058 549,36	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	x	x	33 331 958,45	29 860 774,31	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						
заработная плата	2120	x	x	25 740 333,16	23 099 084,78	49 033,79	2 592 214,59	20 370 249,72	17 728 035,13	2 642 214,59	17 558 455,72	14 916 241,13	2 642 214,59						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	x	x	2 000 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2140	x	x	7 391 624,99	6 617 689,53	14 808,21	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 денежной форме	2150	x	x	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	x	x	7 052,20	7 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
иные выплаты текущего характера финансовым организациям на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	x	x	8 183 663,69	5 175 440,79	61 060,00	2 947 162,90	5 338 434,80	2 703 162,64	2 635 272,16	5 142 090,80	2 506 818,64	2 635 272,16						
в том числе:																			
работы, услуги по содержанию имущества	2210	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	2211	x	x	0,00	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 государственными (муниципальными) нужд, из них:	2220	x	x	6 463 995,98	3 455 846,10	61 060,00	2 947 089,88	3 539 267,60	903 995,44	2 635 272,16	3 199 723,60	564 451,44	2 635 272,16						


Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	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		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе			
ВСЕГО	Субсидия на иные цели	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия на иные цели	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия на иные цели	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся 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						
Услуги связи	2221	244	221	22 650,00	22 650,00			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00							
Транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00			0,00	0,00							
Коммунальные услуги	2223	244	223	573 960,31	573 960,31			564 451,44	564 451,44		564 451,44	564 451,44							
Финансовая плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	268 900,00	268 900,00			25 000,00	25 000,00		0,00	0,00							
Прочие работы, услуги	2226	244	226	291 795,36	286 795,36		5 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00							
Страхование	2226	244	227	0,00				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	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	179 700,00	179 700,00			176 000,00	176 000,00		0,00	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных запасов	2230	244	341	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
Увеличение стоимости транспортных средств и оборудования, приобретенных в бюджетных целях	2231	244	342	4 840 417,40	1 977 015,09		2 863 401,41	2 567 446,28	2 567 446,28		2 567 446,28	2 567 446,28							
Увеличение стоимости прочих транспортных средств	2232	244	343	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	4 700,00	4 700,00			0,00	0,00		0,00	0,00							
Увеличение стоимости иного имущества	2234	244	345	10 460,00	10 460,00			0,00	0,00		0,00	0,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	271 412,91	131 664,44		78 688,47	146 369,88	78 544,00		67 825,88	67 825,88		67 825,88					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	2237	244	349	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
Закучка энергетических ресурсов	2240	247	247	1 719 667,71	1 719 594,69		73,02	1 799 167,20	1 799 167,20		1 942 367,20	1 942 367,20		0,00					
Коммунальные услуги	2241	247	223	1 719 667,71	1 719 594,69		73,02	1 799 167,20	1 799 167,20		1 942 367,20	1 942 367,20		0,00					
Социальные и иные выплаты, пенсионно, всего	2300	300	x	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		0,00	0,00							
пенсии, пособия, выплаты членские организации сектора государственного управления	2320	321	263	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00				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	0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
Итого по разделу 04 "Образование"	2400	830	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	35 988,00	35 988,00		0,00	35 988,00	35 988,00		35 988,00	35 988,00		0,00					
в том числе: налог на прибыль и дивиденды	2510	851	291	35 988,00	35 988,00		0,00	35 988,00	35 988,00		35 988,00	35 988,00		0,00					
в том числе: налог на имущество и сборы	2520	852	291	0,00	3 5 988,00			0,00	0,00		0,00	0,00							
уплата прочих налогов, сборов	2530	853	292	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2540	853	293	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2550	853	294	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
штрафные санкции по договорам обязательств	2560	853	295	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
другие законные санкции	2570	853	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	3000	100		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
Выплаты, увеличивающие доход	3010			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
в том числе:																			
налог на прибыль	3020			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
налог на добавленную стоимость	3030			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
прочие налоги, увеличивающие доход	3050		x	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
Прочие выплаты, всего	4000			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
всего по разделу 04 "Образование"	4010	610		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					

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


№ 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	26100	x	8 183 663,69	5 338 434,80	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), планируемыми 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	0,00
1.2.1.	в том числе 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	26300	x	936 176,00	0,00	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 247 487,69	5 338 434,80	5 142 090,80	0,00	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	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 239 264,79	2 703 162,64	2 506 818,64	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	61 060,00	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	26421	x	61 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26441	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	2 947 162,90	2 635 272,16	2 635 272,16	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	2 947 162,90	2 635 272,16	2 635 272,16	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	7 247 487,69	5 338 434,80	5 142 090,80	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 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

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

Исполнитель  
 тел. 76-94-45 (доб. 3)  
 08.05.2024

  
 (подпись) А. Д. Игнатюк  
 (расшифровка подписи)