

УТВЕРЖДАЮ

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



А.А. Ларионова

(расшифровка подписи)

" 26 " июня 2024 года

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

Дата составления на	19.06.2024
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	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	в том числе			ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
					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		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	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>41 616 704,62</b>	<b>33 647 100,00</b>	<b>124 902,00</b>	<b>7 844 702,62</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>
том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 298,60	0,00	0,00	1 298,60	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00
том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	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	1200	130	x	41 490 504,02	33 647 100,00	0,00	7 843 404,02	31 839 875,00	25 797 700,00	6 042 175,00	27 982 575,00	21 940 400,00	6 042 175,00
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	7 843 331,00			7 843 331,00	6 042 175,00		6 042 175,00	6 042 175,00		6 042 175,00
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	130	x	0,00				0,00			0,00		0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	73,02			73,02	0,00			0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	x	0,00				0,00			0,00		0,00
автоматические денежные поступления	1400	150	x	124 902,00		124 902,00	0,00	0,00	0,00	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
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>42 977 623,69</b>	<b>35 109 060,95</b>	<b>124 902,00</b>	<b>7 743 660,74</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>33 313 209,00</b>	<b>29 907 125,16</b>	<b>63 842,00</b>	<b>3 342 241,84</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:													
рабочая плата	2110	111, 119	x	33 266 858,15	29 860 774,31	63 842,00	3 342 241,84	26 465 891,20	23 058 549,36	3 407 341,84	22 804 935,20	19 397 593,36	3 407 341,84
официальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	211	25 690 333,16	23 099 084,78	49 033,79	2 542 214,59	20 370 249,72	17 728 035,13	2 642 214,59	17 558 455,72	14 916 241,13	2 642 214,59
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 376 524,99	6 611 689,53	14 808,21	750 027,25	6 095 641,48	5 330 514,23	765 127,25	5 246 479,48	4 481 352,23	765 127,25
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	29 105,65	29 105,65			0,00			0,00		
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	112	212	700,00	700,00			0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	16 545,20	16 545,20			0,00			0,00		
официальные 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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	9 628 426,69	5 165 947,79	61 060,00	4 401 418,90	5 338 434,80	2 703 162,64	2 635 272,16	5 142 090,80	2 506 818,64	2 635 272,16
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	7 929 533,18	3 467 127,30	61 060,00	4 401 345,88	3 539 267,60	903 995,44	2 635 272,16	3 199 723,60	564 451,44	2 635 272,16




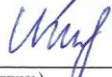
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения									
		Вид расходов	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025г. первый год планового периода			на 2026г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели		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"	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	14
услуги связи	2221	244	221	19 887,79	19 887,79			10 000,00	10 000,00		0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	594 734,51	594 734,51			564 451,44	564 451,44		564 451,44	564 451,44	
рендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	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		
прочие работы, услуги	2226	244	226	272 894,62	267 894,62		5 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
грахование	2226	244	227	2 995,00			2 995,00	0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00			0,00		
величение стоимости основных средств	2228	244	310	179 700,00	179 700,00			176 000,00	176 000,00		0,00		
величение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00				0,00			0,00		
величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00				0,00			0,00		
величение стоимости продуктов питания	2231	244	342	6 322 098,40	1 977 015,99		4 345 082,41	2 567 446,28		2 567 446,28	2 567 446,28		2 567 446,28
величение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00			0,00		
величение стоимости строительных материалов	2233	244	344	26 900,00	11 900,00		15 000,00	0,00			0,00		
величение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	10 460,00	10 460,00			0,00			0,00		
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	230 962,86	136 634,39		61 060,00	146 369,88	78 544,00	67 825,88	67 825,88		67 825,88
величение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00			0,00		
величение стоимости прочих материальных запасов двукратного применения	2237	244	349	0,00				0,00			0,00		
аккупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 698 893,51	1 698 820,49	0,00	73,02	1 799 167,20	1 799 167,20	0,00	1 942 367,20	1 942 367,20	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	1 698 893,51	1 698 820,49		73,02	1 799 167,20	1 799 167,20		1 942 367,20	1 942 367,20	
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	0,00
том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00				0,00			0,00		0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 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
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
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	0,00
плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	35 988,00	35 988,00	0,00	0,00	35 988,00	35 988,00	0,00	35 988,00	35 988,00	0,00
том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	35 988,00	35 988,00			35 988,00	35 988,00		35 988,00	35 988,00	
плата 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 законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00				0,00			0,00		0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00				0,00			0,00		0,00
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00				0,00			0,00		0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00				0,00			0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:													
алог на прибыль	3010			0,00				0,00			0,00		0,00
алог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00			0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00			0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00				0,00			0,00		0,00
из них:													
озврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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	х	9 628 426,69	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	х	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	х	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	х	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	х	8 692 250,69	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	х	4 229 771,79	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	х	4 229 771,79	2 703 162,64	2 506 818,64	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	61 060,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	61 060,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 401 418,90	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	х	4 401 418,90	2 635 272,16	2 635 272,16	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	8 692 250,69	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

ОГЛАСОВАНО

заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

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

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

Исполнитель  
ел. 76-94-45 (доб. 3)

9.06.2024