

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

  
(подпись)

М.В. Волхонova  
(расшифровка подписи)

" 9 " 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 "Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 "Лумикелло"
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 48-б, ул. А.Невского, д. 40-а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса ИНН/КПП	863Ю1078 1001035311/100101001
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		Объем финансового обеспечения											
		Вид расходов	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода					
				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			
													в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 125 641,15	2 121 272,88	4 368,27	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>58 152 796,00</b>	<b>50 388 800,00</b>	<b>7 763 996,00</b>	<b>46 847 296,00</b>	<b>39 083 300,00</b>	<b>7 763 996,00</b>	<b>41 293 496,00</b>	<b>33 529 500,00</b>	<b>7 763 996,00</b>			
<b>в том числе:</b>	<b>1100</b>	<b>120</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от собственности, всего															
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00			0,00			0,00			0,00		
доходы от финансовой аренды		120		0,00			0,00			0,00			0,00		
иные доходы от собственности		120		0,00			0,00			0,00			0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>x</b>	<b>58 152 796,00</b>	<b>50 388 800,00</b>	<b>7 763 996,00</b>	<b>46 847 296,00</b>	<b>39 083 300,00</b>	<b>7 763 996,00</b>	<b>41 293 496,00</b>	<b>33 529 500,00</b>	<b>7 763 996,00</b>			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	0,00	50 388 800,00		0,00	39 083 300,00		0,00	33 529 500,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 763 996,00		7 763 996,00	7 763 996,00		7 763 996,00	7 763 996,00		7 763 996,00			7 763 996,00
доходы от компенсации затрат учреждений	1240	130	x	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
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	0,00	0,00
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	x	0,00			0,00			0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00			0,00			0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00			0,00			0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00		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			0,00		
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 278 437,15</b>	<b>52 510 072,88</b>	<b>7 768 364,27</b>	<b>46 847 296,00</b>	<b>39 083 300,00</b>	<b>7 763 996,00</b>	<b>41 293 496,00</b>	<b>33 529 500,00</b>	<b>7 763 996,00</b>			
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>47 286 852,17</b>	<b>41 524 321,58</b>	<b>5 762 560,59</b>	<b>38 110 453,29</b>	<b>32 347 892,70</b>	<b>5 762 560,59</b>	<b>33 273 960,29</b>	<b>27 511 399,70</b>	<b>5 762 560,59</b>			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	47 286 852,17	41 524 321,58	5 762 560,59	38 110 453,29	32 347 892,70	5 762 560,59	33 273 960,29	27 511 399,70	5 762 560,59			
заработная плата	2120	111	211	36 690 384,01	32 130 448,06	4 469 935,95	29 353 154,32	24 883 218,37	4 469 935,95	25 638 490,32	21 168 554,37	4 469 935,95			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	10 486 498,16	9 193 873,52	1 292 624,64	8 757 298,97	7 464 674,33	1 292 624,64	7 635 469,97	6 342 845,33	1 292 624,64			
прочие нессальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00			0,00			0,00		0,00			
транспортные услуги	2150	112	222	0,00			0,00			0,00		0,00			
прочие работы, услуги	2160	112	226	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			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00			0,00			0,00		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
		Вид расходов	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии 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	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	12 931 018,98	10 925 215,30	2 005 803,68	8 676 306,71	6 674 871,30	2 001 435,41	7 958 999,71	5 957 564,30	2 001 435,41
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	х	10 265 591,98	8 259 788,30	2 005 803,68	5 962 134,33	3 960 698,92	2 001 435,41	5 073 929,66	3 072 494,25	2 001 435,41
услуги связи	2221	244	221	49 272,48	49 272,48		11 400,00	11 400,00		0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	983 613,00	983 613,00		1 046 284,62	1 046 284,62		1 103 197,95	1 103 197,95	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	487 102,00	487 102,00		20 000,00	20 000,00		0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	436 849,08	436 849,08		75 000,00	75 000,00		0,00		
страхование	2226	244	227	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	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		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	7 756 138,38	5 825 458,71	1 930 679,67	4 399 486,97	2 468 807,30	1 930 679,67	3 899 975,97	1 969 296,30	1 930 679,67
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	38 286,03	38 286,03		0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	264 331,01	189 207,00	75 124,01	159 962,74	89 207,00	70 755,74	70 755,74		70 755,74
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00			0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	223	2 665 427,00	2 665 427,00		2 714 172,38	2 714 172,38		2 885 070,05	2 885 070,05	
коммунальные услуги	2241	247	223	2 665 427,00	2 665 427,00		2 714 172,38	2 714 172,38		2 885 070,05	2 885 070,05	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	0,00	0,00	0,00	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		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00			0,00			0,00		
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00			0,00			0,00		
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00			0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00			0,00			0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00			0,00			0,00		
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00			0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
		Вид расходов	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии 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	10	11	12	13	14	15	16
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	60 536,00	60 536,00	0,00	60 536,00	60 536,00	0,00	60 536,00	60 536,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	60 536,00	60 536,00		60 536,00	60 536,00		60 536,00	60 536,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	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		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00			0,00			0,00		
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00			0,00			0,00		
архивные экономические санкции	2560	853	295	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	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
в том числе:												
налог на прибыль	3010			0,00			0,00			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			0,00			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			0,00			0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00			0,00			0,00		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00			0,00		

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 931 018,98	8 676 306,71	7 958 999,71
	в том числе:					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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
	в том числе:					
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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.2.1	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	6 819 873,15	0,00	0,00
	в том числе:					
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2023	6 819 873,15		
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	6 111 145,83	8 676 306,71	7 958 999,71
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 105 342,15	6 674 871,30	5 957 564,30
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 105 342,15	6 674 871,30	5 957 564,30
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
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	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
	в том числе:					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
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	2 005 803,68	2 001 435,41	2 001 435,41
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 005 803,68	2 001 435,41	2 001 435,41
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	6 111 145,83	8 676 306,71	7 958 999,71
	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

И.о. заместителя главы Администрации Петроавдского городского округа – председателя комитета социального развития



(подпись)

Е. Н. Реутова  
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е. В. Ханонен  
(расшифровка подписи)Исполнитель  
тел. 76-94-45 (доб.3)

05.02.2024