



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

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

(подпись)

М.В. Волконова
(расшифровка подписи)

"17" 01 2025 года

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

Дата составления

31.12.2024

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

Наименование показателя	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		
				ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе			
					Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на предоставление социальной поддержки и софинансирование образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	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	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 125 641,15			0,00	4 368,27	0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	66 132 154,1	58 117 248,75	229 954,00	7 774 951,60	46 847 296,00	39 083 300,00	7 763 996,00	41 293 496,00	33 529 500,00	7 763 996,00	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x	14 613,18	0,00	0,00	14 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120	x	14 613,18			14 613,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной деятельности		120		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
доходы от финансовой деятельности		120		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
иные доходы от собственности		120		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	x	65 877 587,12	58 117 248,75	0,00	7 760 338,48	46 847 296,00	39 083 300,00	7 763 996,00	41 293 496,00	33 529 500,00	7 763 996,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	58 117 248,75	58 117 248,75			29 083 300,00	39 083 300,00		33 529 500,00	33 529 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	7 759 394,87			7 759 394,87	7 763 996,00		7 763 996,00	7 763 996,00		7 763 996,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	943,51			943,51	0,00		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	0,00		0,00	
бюджетные денежные поступления	1400	150	x	229 954,00			229 954,00	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	
в том числе:														
используемые субсидии	1510	180	x	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	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:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата истребованной задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	68 257 795,56	60 238 521,63	229 954,00	7 779 319,93	46 847 296,00	39 083 300,00	7 763 996,00	41 293 496,00	33 529 500,00	7 763 996,00	
в том числе:														
выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	54 297 907,79	47 821 444,22	127 084,00	6 348 779,57	38 110 453,29	32 347 892,70	5 762 560,59	33 273 960,29	27 511 399,70	5 762 560,59	
в том числе:	2110	111, 119	x	53 892 073,83	47 415 630,26	127 084,00	6 348 779,57	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		41 892 285,31	36 296 725,08	98 063,59	4 788 032,44	29 353 154,32	24 881 218,37	4 469 935,95	25 638 490,32	21 168 554,37	4 469 935,95	
социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	2130	111, 266		224 864,64	202 154,76	0,00	19 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пенсии на выплаты по оплате труда	2130	119, 213		12 577 826,48	11 607 159,82	29 616,41	1 541 020,25	8 757 298,97	7 464 674,33	1 292 624,64	7 635 469,97	6 342 845,33	1 292 624,64	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, увольняемым бывшим работникам в натуральной форме	2131	119, 265		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	2132	119, 266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112, 212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112, 214		371 503,75	371 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
условия оплаты	2150	112, 221		2 561,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
условия оплаты	2160	112, 226		33 768,71	2 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	2160	112, 226		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты такого характера финансовым лицам	2170	112, 296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	13 859 354,77	12 356 544,41	112 270,00	1 420 540,26	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:														
в том числе:	2310	211, 234		46 083,48	46 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода			
					Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии на предоставление социальных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии на предоставление социальных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
													Субсидии на предоставление социальных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии на предоставление социальных 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	15		
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	11 059 815,10	9 517 948,25	112 270,00	1 429 596,85	5 961 134,33	3 960 698,92	2 081 435,41	5 673 929,64	3 072 494,25	2 001 435,41	0,00		
исходящие связи	2221	244	221	53 487,73	53 487,73	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	687 416,55	687 416,55	0,00	0,00	1 046 284,62	1 046 284,62	0,00	0,00	1 183 197,95	1 103 197,95	0,00		
предоставление платных социальных услуг	2224	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	587 226,60	574 597,55	0,00	12 629,05	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	483 225,56	447 851,54	0,00	36 075,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
строительство	2226	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	369 309,70	319 109,70	24 000,00	0,00	25 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости запасов сырья и материалов, предназначенных к производству или для оказания услуг	2230	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продукции животного происхождения	2231	244	342	8 332 605,34	7 951 081,21	0,00	1 281 524,03	4 399 486,97	2 468 807,10	1 930 676,67	3 899 975,07	1 969 295,30	1 930 676,67	0,00		
увеличение стоимости сельскохозяйственных материалов	2232	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости готовой продукции	2234	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	535 981,70	379 487,95	88 270,00	68 223,75	859 962,74	89 207,00	70 755,74	70 755,74	0,00	70 755,74	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
такси и энергетические ресурсы	2240	247	x	2 839 539,67	2 838 596,16	0,00	943,51	2 714 172,38	2 714 172,38	0,00	2 885 670,05	2 885 970,05	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2241	247	223	2 839 539,67	2 838 596,16	0,00	943,51	2 714 172,38	2 714 172,38	0,00	2 885 670,05	2 885 970,05	0,00	0,00		
Синдicates и иные выплаты пенсионеров, всего	2300	309	x	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: пособия по обязательному пенсионному страхованию	2310	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: пособия по обязательному пенсионному страхованию	2330	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2340	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение законодательства о контрактной системе (заказчика)	2420	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
штрафные санкции по договорным обязательствам	2430	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	60 533,00	60 533,00	0,00	0,00	60 536,00	60 536,00	0,00	60 536,00	60 536,00	0,00	0,00		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	60 533,00	60 533,00	0,00	0,00	60 536,00	60 536,00	0,00	60 536,00	60 536,00	0,00	0,00		
плата за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2520	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение законодательства о контрактной системе (заказчика)	2540	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 899 354,77	8 676 306,71	7 958 999,71	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	6 819 873,15	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	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	7 079 481,62	8 676 306,71	7 958 999,71	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 536 671,26	6 674 871,30	5 957 564,30	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 536 671,26	6 674 871,30	5 957 564,30	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	112 270,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	112 270,00	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	1 430 540,36	2 001 435,41	2 001 435,41	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 430 540,36	2 001 435,41	2 001 435,41	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	7 079 481,62	8 676 306,71	7 958 999,71	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	в том числе по году начала закупки	26600	x				
		26610					

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петропавловского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб 3)

31.12.2024


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


 (подпись) Е.В. Хаповен
 (расшифровка подписи)