

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)



"28" декабря 2024 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

28 ДЕК 2024

Дата составления

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

Комитет социального развития
руб.
383

Единица измерения:
Код по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения									
			на 2025 г., текущий финансовый год			на 2026 г., первый год планового периода			на 2027 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00			0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			0,00			0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	24 063 669,70	17 226 710,00	6 836 959,70	24 543 459,70	17 706 500,00	6 836 959,70	28 731 259,70	21 894 300,00	6 836 959,70
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 406,36	0,00	1 406,36	1 406,36	0,00	1 406,36	1 406,36	0,00	1 406,36
в том числе:												
доходы от операционной аренды	1110	120	x	1 406,36		1 406,36	1 406,36		1 406,36			1 406,36
доходы от финансовой аренды		120		0,00					0,00			0,00
доходы от собственности		120		0,00					0,00			0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	24 062 262,84	17 226 710,00	6 835 552,84	24 542 052,84	17 706 500,00	6 835 552,84	28 729 852,84	21 894 300,00	6 835 552,84
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	17 226 710,00	17 226 710,00		17 706 500,00	17 706 500,00		21 894 300,00	21 894 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	6 835 238,00		6 835 238,00	6 835 238,00		6 835 238,00			6 835 238,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	314,84		314,84	314,84		314,84			314,84
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	x	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
обязательные денежные поступления	1400	150	x	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
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 операционной деятельности, всего	1900			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
прочие поступления, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
исчисление остатков денежных средств за счет возврата безвозмездной задолженности прошлых лет	1981	510	x	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	24 063 669,70	17 226 710,00	6 836 959,70	24 543 459,70	17 706 500,00	6 836 959,70	28 731 259,70	21 894 300,00	6 836 959,70
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	13 064 946,56	6 361 910,00	6 703 036,56	13 917 316,56	7 214 280,00	6 703 036,56	13 917 316,56	7 214 280,00	6 703 036,56
в них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	13 064 946,56	6 361 910,00	6 703 036,56	13 917 316,56	7 214 280,00	6 703 036,56	13 917 316,56	7 214 280,00	6 703 036,56
заработная плата	2120	111	211	9 934 301,57	4 836 040,00	5 098 261,57	10 639 181,57	5 540 920,00	5 098 261,57	10 639 181,57	5 540 920,00	5 098 261,57
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266	158 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	2 980 644,99	1 425 870,00	1 554 774,99	3 228 134,99	1 673 360,00	1 554 774,99	3 228 134,99	1 673 360,00	1 554 774,99
пособия на социальную пенсию, выплачиваемые работодателями, выполнявшими бытовые работы в натуральной форме	2131	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации 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
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
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отрадные выплаты	2142	112	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2151	112	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2160	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	10 938 187,14	10 804 264,00	133 923,14	10 565 607,14	10 431 684,00	133 923,14	14 753 407,14	14 619 484,00	133 923,14
в том числе:												
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	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
прирост закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	7 314 455,24	7 180 846,74	133 608,30	6 501 224,53	6 367 616,23	133 608,30	10 281 947,75	10 148 339,45	133 608,30
услуги связи	2221	244	221	11 664,40	11 664,40	0,00	11 664,00	11 664,00	0,00	11 664,00	11 664,00	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
коммунальные услуги	2223	244	223	72 392,24	72 392,24	0,00	80 732,23	80 732,23	0,00	88 805,45	88 805,45	0,00
прочие работы за пользование имуществом	2224	244	224	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	10 938 187,14	10 565 607,14	14 753 407,14	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	7 016 037,11	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	2024	7 016 037,11			
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	3 922 150,03	10 565 607,14	14 753 407,14	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 788 226,89	10 431 684,00	14 619 484,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 788 226,89	10 431 684,00	14 619 484,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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	133 923,14	133 923,14	133 923,14	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	133 923,14	133 923,14	133 923,14	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	3 922 150,03	10 565 607,14	14 753 407,14	0,00
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 Петропавловского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)

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

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

28 АЕК 2024