

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

В.В. Макарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 сентября 2024 года

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

Дата составления на

26.09.2024

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 12 «Дельфинчик»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, проспект Александра Невского, д. 66А

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса
ИНН/КПП

863Ю0701
1001035047/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ВСЕГО	Субсидии 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						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 572 472,43	1 421 071,02		151 401,41	0,00		0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00		0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	26 248 442,86	20 907 167,29	5 910,00	5 335 365,57	20 647 820,00	15 704 800,00	4 943 020,00	18 486 620,00	13 543 600,00	4 943 020,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	11 122,60	0,00	0,00	11 122,60	6 757,00	0,00	6 757,00	6 757,00	0,00	6 757,00
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	x	11 122,60			11 122,60	6 757,00		6 757,00	6 757,00		6 757,00
доходы от финансовой аренды		120		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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	26 231 410,26	20 907 167,29	0,00	5 324 242,97	20 641 063,00	15 704 800,00	4 936 263,00	18 479 863,00	13 543 600,00	4 936 263,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	20 907 167,29	20 907 167,29			15 704 800,00	15 704 800,00		13 543 600,00	13 543 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	5 319 362,00			5 319 362,00	4 936 263,00		4 936 263,00	4 936 263,00		4 936 263,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	222,00			222,00	0,00		0,00	0,00		0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	4 658,97			4 658,97	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
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	5 910,00		5 910,00	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
в 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	0,00	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	0,00			0,00		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	27 820 915,29	22 328 238,31	5 910,00	5 486 766,98	20 647 820,00	15 704 800,00	4 943 020,00	18 486 620,00	13 543 600,00	4 943 020,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	20 763 083,99	17 912 282,36	0,00	2 850 801,63	16 563 196,68	13 712 395,05	2 850 801,63	14 535 277,68	11 684 476,05	2 850 801,63
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	20 763 083,99	17 912 282,36	0,00	2 850 801,63	16 563 196,68	13 712 395,05	2 850 801,63	14 535 277,68	11 684 476,05	2 850 801,63
заработная плата	2120	111	211	16 118 809,58	13 913 962,49	0,00	2 204 847,09	12 756 129,00	10 549 081,95	2 207 047,05	11 198 588,00	8 991 540,95	2 207 047,05
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	152 199,96	150 000,00	0,00	2 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 492 074,45	3 848 319,87	0,00	643 754,58	3 807 067,68	3 163 313,10	643 754,58	3 336 689,68	2 692 935,10	643 754,58
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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 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	0,00
прочие несоциальные 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 несоциальные 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	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	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	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	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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	7 030 099,20	4 388 223,95	5 910,00	2 635 965,25	4 056 891,32	1 964 672,95	2 092 218,37	3 923 610,32	1 831 391,95	2 092 218,37

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2024 г. текущий финансовый год				Объем финансирования в обеспечении					
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
						Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	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	8	9	10	11	12	13	14	15
в том числе:	2210	243	225	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	2211	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2220	244	х	5 708 341,23	3 068 635,27	5 910,00	2 633 795,96	2 686 517,30	594 298,93	2 092 218,37	2 456 021,30	363 802,93	2 092 218,37
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2221	244	221	31 157,48	31 157,48	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2222	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2223	244	223	237 593,32	237 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2224	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	234 353,98	234 353,98	0,00	234 353,98	234 353,98	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2225	244	225	639 456,00	632 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2226	244	226	183 671,36	133 901,16	0,00	6 900,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2227	244	227	0,00	0,00	0,00	49 770,20	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	2228	244	228	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	2229	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2230	244	230	96 320,00	96 320,00	0,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2231	244	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2232	244	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2233	244	233	4 089 951,54	1 869 924,31	0,00	2 220 027,23	1 999 192,18	162 263,95	1 836 928,23	1 966 377,18	129 448,95	1 836 928,23
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2234	244	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2235	244	235	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2236	244	236	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)	2237	244	237	418 381,53	95 373,00	5 910,00	317 098,53	313 971,14	58 681,00	255 290,14	255 290,14	0,00	255 290,14
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2238	244	238	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	2239	244	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 321 757,97	1 319 588,68	0,00	2 169,29	1 370 374,02	1 370 374,02	0,00	1 467 589,02	1 467 589,02	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	1 321 757,97	1 319 588,68	0,00	2 169,29	1 370 374,02	1 370 374,02	0,00	1 467 589,02	1 467 589,02	0,00
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	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	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
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	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	2340	340	296	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
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	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
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	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
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	27 732,10	27 732,00	0,00	0,10	27 732,00	27 732,00	0,00	27 732,00	27 732,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	27 732,00	27 732,00	0,00	0,00	27 732,00	27 732,00	0,00	27 732,00	27 732,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	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	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	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
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

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	х	7 030 099,20	4 056 891,32	3 923 610,32	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	780 604,00	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	2023	780 604,00			
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	6 249 495,20	4 056 891,32	3 923 610,32	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 607 619,95	1 964 672,95	1 831 391,95	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 607 619,95	1 964 672,95	1 831 391,95	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	5 910,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 910,00	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	2 635 965,25	2 092 218,37	2 092 218,37	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 635 965,25	2 092 218,37	2 092 218,37	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	6 249 495,20	4 056 891,32	3 923 610,32	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					

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)

26.09.2024


 (подпись)

Е.И. Реутова
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Е.П. Кагачева
 (расшифровка подписи)