

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

В.В. Макарова

(расшифровка подписи)

(подпись)



декабря 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Дата составления на

01.01.2024

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

863Ю0701

ИНН/КПП

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

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	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		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
						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 социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Всего						Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	11 368 220,00	6 425 200,00	0,00	4 943 020,00	8 947 320,00	4 004 300,00	4 943 020,00	9 011 720,00	4 068 700,00	4 943 020,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	6 757,00	0,00	0,00	6 757,00	6 757,00	0,00	6 757,00	6 757,00	0,00	6 757,00
доходы от операционной аренды	1110	120	x	6 757,00			6 757,00	6 757,00		6 757,00	6 757,00		6 757,00
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	11 361 463,00	6 425 200,00	0,00	4 936 263,00	8 940 563,00	4 004 300,00	4 936 263,00	9 004 963,00	4 068 700,00	4 936 263,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	6 425 200,00	6 425 200,00			4 004 300,00	4 004 300,00		4 068 700,00	4 068 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	4 936 263,00			4 936 263,00	4 936 263,00		4 936 263,00	4 936 263,00		4 936 263,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	0,00				0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	0,00				0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00				0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	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		
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00			0,00		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	11 368 220,00	6 425 200,00	0,00	4 943 020,00	8 947 320,00	4 004 300,00	4 943 020,00	9 011 720,00	4 068 700,00	4 943 020,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	5 060 377,68	2 209 576,05	0,00	2 850 801,63	5 060 377,68	2 209 576,05	2 850 801,63	5 060 377,68	2 209 576,05	2 850 801,63
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	5 060 377,68	2 209 576,05	0,00	2 850 801,63	5 060 377,68	2 209 576,05	2 850 801,63	5 060 377,68	2 209 576,05	2 850 801,63
заработная плата	2120	111	211	3 921 399,00	1 714 351,95		2 207 047,05	3 921 399,00	1 714 351,95	2 207 047,05	3 921 399,00	1 714 351,95	2 207 047,05
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00				0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 138 978,68	495 224,10		643 754,58	1 138 978,68	495 224,10	643 754,58	1 138 978,68	495 224,10	643 754,58
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2131	119	265	0,00				0,00			0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119	266	0,00				0,00			0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	212	0,00				0,00			0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	0,00				0,00			0,00		
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	0,00				0,00			0,00		
социальные 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		

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	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		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
						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	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	6 280 110,32	4 187 891,95	0,00	2 092 218,37	3 859 210,32	1 766 991,95	2 092 218,37	3 923 610,32	1 831 391,95	2 092 218,37
в том числе:	2210	243	225	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		
прочие работы, услуги													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	4 964 435,90	2 872 217,53	0,00	2 092 218,37	2 488 836,30	396 617,93	2 092 218,37	2 456 021,30	363 802,93	2 092 218,37
услуги связи	2221	244	221	32 000,00	32 000,00			0,00			0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	241 507,58	241 507,58			234 353,98	234 353,98		234 353,98	234 353,98	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	647 000,00	647 000,00			0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	83 380,64	83 380,64			0,00			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	0,00				0,00			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	3 705 257,54	1 868 329,31		1 836 928,23	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	2232	244	343	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00				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	255 290,14			255 290,14	255 290,14		255 290,14	255 290,14		255 290,14
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	х	1 315 674,42	1 315 674,42	0,00	0,00	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	1 315 674,42	1 315 674,42	0,00		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		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	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		
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	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 нарушение 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	0,00	0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	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
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		27 732,00	27 732,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	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		
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		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	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		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	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 2024г. (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	6 280 110,32	3 859 210,32	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	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	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	x	5 499 506,32	3 859 210,32	3 923 610,32	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 407 287,95	1 766 991,95	1 831 391,95	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 407 287,95	1 766 991,95	1 831 391,95	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	2 092 218,37	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	x	2 092 218,37	2 092 218,37	2 092 218,37	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	5 499 506,32	3 859 210,32	3 923 610,32	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 председателя комитета – начальник управления образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)
22.12.2023


(подпись) С.А. Пахомова
(расшифровка подписи)


(подпись) В.В. Степанова
(расшифровка подписи)