

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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



В.В. Макарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

Дата составления

28 ДЕК 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения										
		Вид расходов	КОСГУ	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Киргизия "Об образовании"
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	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	12 309 557,46	7 735 400,00	0,00	0,00	4 574 157,46	12 504 957,46	7 930 800,00	4 574 157,46	13 729 257,46	9 155 100,00	4 574 157,46
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	11 122,60	0,00	0,00	0,00	11 122,60	11 122,60	0,00	11 122,60	11 122,60	0,00	11 122,60
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	x	11 122,60				11 122,60	11 122,60		11 122,60	11 122,60		11 122,60
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	1200	130	x	12 298 434,86	7 735 400,00	0,00	0,00	4 563 034,86	12 493 834,86	7 930 800,00	4 563 034,86	13 718 134,86	9 155 100,00	4 563 034,86
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	7 735 400,00	7 735 400,00				7 930 800,00	7 930 800,00		9 155 100,00	9 155 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	4 558 873,00				4 558 873,00	4 558 873,00		4 558 873,00	4 558 873,00		4 558 873,00
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	4 161,86				4 161,86	4 161,86		4 161,86	4 161,86		4 161,86
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	0,00		0,00	0,00	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	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	12 309 557,46	7 735 400,00	0,00	0,00	4 574 157,46	12 504 957,46	7 930 800,00	4 574 157,46	13 729 257,46	9 155 100,00	4 574 157,46
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	5 973 388,39	2 715 270,00	0,00	0,00	3 258 118,39	6 337 178,39	3 079 060,00	3 258 118,39	6 337 178,39	3 079 060,00	3 258 118,39
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	5 973 388,39	2 715 270,00	0,00	0,00	3 258 118,39	6 337 178,39	3 079 060,00	3 258 118,39	6 337 178,39	3 079 060,00	3 258 118,39
заработная плата	2120	111	211	4 509 105,08	2 056 710,00	0,00	0,00	2 452 395,08	4 817 265,08	2 364 870,00	2 452 395,08	4 817 265,08	2 364 870,00	2 452 395,08
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 364 283,31	608 560,00	0,00	0,00	755 723,31	1 469 913,31	714 190,00	755 723,31	1 469 913,31	714 190,00	755 723,31
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	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	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	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	0,00
услуги связи	2142	112	221	0,00	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	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2151	112	225	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	2160	112	226	0,00	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	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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	6 308 437,07	4 992 398,00	0,00	0,00	1 316 039,07	6 140 047,07	4 824 008,00	1 316 039,07	7 364 347,07	6 048 308,00	1 316 039,07
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	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	4 283 756,20	2 971 878,99	0,00	0,00	1 311 877,21	3 870 064,30	2 558 187,09	1 311 877,21	4 867 402,21	3 555 525,00	1 311 877,21
услуги связи	2221	244	221	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	20 600,00	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	19 980,99	19 980,99	0,00	0,00	0,00	21 979,09	21 979,09	0,00	24 177,00	24 177,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	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

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	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			
					Субсидия на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"			Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Всего	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		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	509 598,00	509 598,00	0,00	435 921,10	435 921,10	0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	112 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	62 000,00	50 000,00	432 622,90	382 622,90	50 000,00		
страхование	2226	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	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 продуктов питания	2231	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	3 236 365,73	2 174 238,00	0,00	0,00	1 052 127,73	2 996 137,73	1 944 010,00	1 052 127,73	3 744 331,73	2 692 204,00	1 052 127,73		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	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	209 749,48	0,00	0,00	0,00	209 749,48	209 749,48	0,00	209 749,48	209 749,48	0,00	209 749,48		
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 двукратного применения	2237	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
акупка энергетических ресурсов	2240	247	x	2 024 680,87	2 020 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2241	247	223	2 024 680,87	2 020 519,01	0,00	0,00	4 161,86	2 269 982,77	2 265 820,91	4 161,86	2 496 944,86	2 492 783,00	4 161,86		
официальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 982,77	2 265 820,91	4 161,86	2 496 944,86	2 492 783,00	4 161,86		
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	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		
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	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	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		
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 нарушении 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	0,00		
рафинансирование 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	0,00		
иные 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		
плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	27 732,00	27 732,00	0,00	0,00	0,00	27 732,00	27 732,00	0,00	27 732,00	27 732,00	0,00		
том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	27 732,00	27 732,00	0,00	0,00	0,00	27 732,00	27 732,00	0,00	27 732,00	27 732,00	0,00		
плата 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	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 нарушении 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	0,00		
рафинансирование 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	0,00		
иные 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

№ 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	х	6 308 437,07	6 410 613,12	7 364 347,07	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. № 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	3 355 673,84	270 566,05	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	3 355 673,84	270 566,05		
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	2 952 763,23	6 140 047,07	7 364 347,07	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 636 724,16	4 824 008,00	6 048 308,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 636 724,16	4 824 008,00	6 048 308,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	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	1 316 039,07	1 316 039,07	1 316 039,07	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 316 039,07	1 316 039,07	1 316 039,07	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	2 952 763,23	6 140 047,07	7 364 347,07	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)


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


 (подпись) В.В. Шилова
 (расшифровка подписи)

28 ДЕК 2024