

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

В.В. Макарова

(расшифровка подписи)



" " февраля 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

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

Дата составления на

05.02.2024

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											
				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	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00			0,00				
Доходы, всего:	1000	x	x	26 028 570,18	21 084 100,00	0,00	4 944 470,18	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:	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 собственности, всего															
в том числе:	1110	120	x	6 757,00			6 757,00	6 757,00		6 757,00	6 757,00		6 757,00		
доходы от операционной аренды		120		0,00				0,00			0,00				
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	26 021 813,18	21 084 100,00	0,00	4 937 713,18	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	21 084 100,00	21 084 100,00			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	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	1 450,18			1 450,18	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		
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	27 601 042,61	22 505 171,02	0,00	5 095 871,59	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	20 940 016,70	18 089 215,07	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	20 940 016,70	18 089 215,07	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	16 293 749,72	14 086 702,67		2 207 047,05	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 компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	100 000,00	100 000,00			0,00			-	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 546 266,98	3 902 512,40		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				
социальные пособия и компенсация 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 компенсация 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									
				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
		Вид расходов	КОСГУ			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			Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	6 633 293,91	4 388 223,95	0,00	2 245 069,96	4 056 891,32	1 964 672,95	2 092 218,37	3 923 610,32	1 831 391,95	2 092 218,37
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		
прочие работы, услуги	2211	243	226	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	х	5 316 169,31	3 072 549,53	0,00	2 243 619,78	2 686 517,30	594 298,93	2 092 218,37	2 456 021,30	363 802,93	2 092 218,37
услуги связи	2221	244	221	31 157,48	31 157,48			18 000,00	18 000,00		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	634 248,52	634 248,52			16 000,00	16 000,00		0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	143 380,64	143 380,64			60 000,00	60 000,00		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	75 000,00	45 000,00		30 000,00	45 000,00	45 000,00		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	3 706 852,54	1 869 924,31		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	484 022,55	107 331,00		376 691,55	313 971,14	58 681,00	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	1 317 124,60	1 315 674,42	0,00	1 450,18	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	1 317 124,60	1 315 674,42	0,00	1 450,18	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
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
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	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		
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	6 633 293,91	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	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	5 852 689,91	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	x	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	x	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	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	2 245 069,96	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	2 245 069,96	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	5 852 689,91	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)
05.02.2024

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

(подпись)
М.В. Кривда
(расшифровка подписи)