

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

В.В. Макарова

(расшифровка подписи)

(подпись)

10 октября 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Дата составления на

30.09.2023

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 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 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			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	877 752,23	792 807,18		84 945,05	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	24 898 205,85	19 796 259,56	0,00	5 101 946,29	22 944 393,00	18 840 384,00	4 104 009,00	24 249 793,00	20 145 784,00	4 104 009,00
в том числе:	1100	120	x	24 345,30	0,00	0,00	24 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего													
в том числе:	1110	120	x	24 345,30			24 345,30	0,00		0,00	0,00		0,00
доходы от операционной аренды		120		0,00			0,00			0,00	0,00		0,00
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	24 873 860,55	19 796 259,56	0,00	5 077 600,99	22 944 393,00	18 840 384,00	4 104 009,00	24 249 793,00	20 145 784,00	4 104 009,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	19 796 259,56	19 796 259,56			18 840 384,00	18 840 384,00		20 145 784,00	20 145 784,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	5 076 244,72			5 076 244,72	4 104 009,00		4 104 009,00	4 104 009,00		4 104 009,00
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	1 356,27			1 356,27	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	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
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	25 775 958,08	20 589 066,74	0,00	5 186 891,34	22 944 393,00	18 840 384,00	4 104 009,00	24 249 793,00	20 145 784,00	4 104 009,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	19 125 684,98	16 565 767,48	0,00	2 559 917,50	16 605 163,16	13 259 791,00	3 345 372,16	18 648 663,16	15 303 291,00	3 345 372,16
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	19 100 954,28	16 541 036,78	0,00	2 559 917,50	16 595 163,16	13 249 791,00	3 345 372,16	18 638 663,16	15 293 291,00	3 345 372,16
заработная плата	2120	111	211	14 671 028,74	12 781 796,62	0,00	1 889 232,12	12 695 901,26	10 126 491,00	2 569 410,26	14 265 409,26	11 695 999,00	2 569 410,26
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 279 925,54	3 659 240,16	0,00	620 685,38	3 849 261,90	3 073 300,00	775 961,90	4 323 253,90	3 547 292,00	775 961,90
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		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	24 730,70	24 730,70	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги	2150	112	222	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		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения									
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе
						Субсидии 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	6 615 389,03	3 988 607,26	0,00	2 626 781,77	6 283 660,84	5 525 024,00	758 636,84	5 545 560,84	4 786 924,00	758 636,84
в том числе:													
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	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		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	5 219 660,23	2 594 234,73	0,00	2 625 425,50	4 545 597,32	3 786 960,48	758 636,84	3 679 397,66	2 920 760,82	758 636,84
услуги связи	2221	244	221	23 756,57	23 756,57	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	157 655,87	157 655,87	0,00	0,00	172 836,48	172 836,48		184 936,82	184 936,82	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	660 846,30	660 846,30	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00		20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	244 517,40	236 267,40	0,00	8 250,00	315 000,00	315 000,00		116 131,00	116 131,00	
страхование	2226	244	227	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		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	77 410,00	50 000,00	0,00	27 410,00	70 000,00	70 000,00		50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	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		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	3 402 473,12	1 369 176,97	0,00	2 033 296,15	3 166 787,84	2 468 151,00	698 636,84	3 166 787,84	2 468 151,00	698 636,84
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	4 377,72	4 377,72	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	644 063,25	92 153,90	0,00	551 909,35	228 973,00	168 973,00	60 000,00	141 542,00	81 542,00	60 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 395 728,80	1 394 372,53	0,00	1 356,27	1 738 063,52	1 738 063,52	0,00	1 866 163,18	1 866 163,18	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	1 395 728,80	1 394 372,53	0,00	1 356,27	1 738 063,52	1 738 063,52	0,00	1 866 163,18	1 866 163,18	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
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 долгам 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	34 884,07	34 692,00	0,00	192,07	55 569,00	55 569,00	0,00	55 569,00	55 569,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	34 692,00	34 692,00	0,00	0,00	55 569,00	55 569,00		55 569,00	55 569,00	
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	192,07	0,00	0,00	192,07	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 долгам 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	6 615 389,03	6 283 660,84	5 545 560,84	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	1 849 387,70	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	2022	1 849 387,70			
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 766 001,33	6 283 660,84	5 545 560,84	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 139 219,56	5 525 024,00	4 786 924,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 139 219,56	5 525 024,00	4 786 924,00	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	2 626 781,77	758 636,84	758 636,84	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 626 781,77	758 636,84	758 636,84	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 766 001,33	6 283 660,84	5 545 560,84	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 главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)
05.10.2023

(подпись)

Н.В. Кармазина
(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Плещкова
(расшифровка подписи)