

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

Макарова

В.В. Макарова

(подпись)

(расшифровка подписи)



" " января 2024 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Дата составления на

29.12.2023

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
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									
		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	Всего	Всего	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
						Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	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
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	26 726 856,09	21 634 887,56	0,00	5 091 968,53	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:													
доходы от собственности, всего	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
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	x	24 345,30			24 345,30	0,00		0,00	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		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	26 702 510,79	21 634 887,56	0,00	5 067 623,23	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	21 634 887,56	21 634 887,56			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	5 066 266,96			5 066 266,96	4 104 009,00			20 145 784,00	20 145 784,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	0,00			0,00			4 104 009,00	4 104 009,00		4 104 009,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	1 356,27			1 356,27	0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00			0,00	0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	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	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:								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	27 604 608,32	22 427 694,74	0,00	5 176 913,58	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	21 077 743,13	18 329 853,76	0,00	2 747 889,37	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:													
заработная плата	2110	111, 119	x	21 031 718,43	18 283 829,06	0,00	2 747 889,37	16 595 163,16	13 249 791,00	3 345 372,16	18 638 663,16	15 293 291,00	3 345 372,16
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	15 115 984,06	13 004 173,53	0,00	2 111 810,53	12 695 901,26	10 126 491,00	2 569 410,26	14 265 409,26	11 695 999,00	2 569 410,26
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	66 552,06	65 551,44	0,00	1 000,62	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2131	119	265	5 849 182,31	5 214 104,09	0,00	635 078,22	3 849 261,90	3 073 300,00	775 961,90	4 323 253,90	3 547 292,00	775 961,90
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119	266	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		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	46 024,70	46 024,70	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							
				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	на 2025 г. второй год планового периода	
						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		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	6 491 979,97	4 063 148,98	0,00	2 428 830,99	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	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		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	5 154 776,66	2 727 301,94	0,00	2 427 474,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	23 539,55	23 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	175 492,40	175 492,40	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	622 894,00	622 894,00	0,00	0,00	172 836,48	172 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
страховые	2226	244	227	319 667,70	217 702,11	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	184 936,82	184 936,82		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00	0,00	0,00	101 965,59	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
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		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	77 410,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 131,00	116 131,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	3 730 509,79	1 535 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00	0,00	0,00	2 195 351,31	3 166 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 151,00	698 636,84	3 166 787,84	2 468 151,00	698 636,84		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	1 300,00	1 300,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	196 163,22	101 215,40	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов циклического применения	2237	244	349	0,00	0,00	0,00	94 947,82	228 973,00	168 973,00	60 000,00	141 542,00	81 542,00	60 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2241	247	223	1 337 203,31	1 335 847,04	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пенсии, пособия и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	1 337 203,31	1 335 847,04	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		
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00	0,00	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		
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		
иные выплаты 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		
полнение 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		
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 иных 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		
арбитражные санкции по долгам обязательствам	2430	831	294	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		
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		
плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	34 885,22	34 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
плата прочих налогов, сборов	2520	852	291	34 692,00	34 692,00	0,00	193,22	55 569,00	55 569,00	0,00	55 569,00	55 569,00	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	55 569,00	55 569,00	0,00	55 569,00	55 569,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение иных контрактов (договоров)	2540	853	293	193,22	0,00	0,00	193,22	0,00	0,00	0,00	55 569,00	55 569,00	0,00		
арбитражные санкции по долгам обязательствам	2550	853	294	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		
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 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	х	6 491 979,97	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. № 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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 642 592,27	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	х	2 213 761,28	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	х	2 213 761,28	5 525 024,00	4 786 924,00	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	2 428 830,99	758 636,84	758 636,84	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 428 830,99	758 636,84	758 636,84	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	4 642 592,27	6 283 660,84	5 545 560,84	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)
11.01.2024

(подпись)

Е.И. Реутова
(расшифровка подписи)

(подпись)

В.В. Степанова
(расшифровка подписи)