



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.  
(на 2024 г. и плановый 2025 и 2026\_ годов)

от "29" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБДОУ "Дельфинчик"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.02.2024
глава по БК	95300436
по Сводному реестру	901
ИНН	95305409
КПП	1903025008
по ОКЕИ	190301001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	44 425,21	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>62 298 885,68</b>	<b>57 745 900,00</b>	<b>56 207 500,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	61 744 885,68	57 185 900,00	55 647 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	51 477 885,68	46 918 900,00	45 380 500,00	
государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	10 267 000,00	10 267 000,00	10 267 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	554 000,00	560 000,00	560 000,00	
в том числе: гранты	1410	150	155				
субсидии на иные цели	1420	150	152	554 000,00	560 000,00	560 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	442				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>62 298 885,68</b>	<b>57 745 900,00</b>	<b>56 207 500,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	220	43 346 080,68	42 272 900,00	40 734 500,00	x
оплата труда	2110	111	211	32 802 000,00	32 467 000,00	31 284 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 544 080,68	9 805 900,00	9 450 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 544 080,68	9 805 900,00	9 450 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x

в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 680 805,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 680 805,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата других экономических санкции	2340	853	295				x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2350	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	16 272 000,00	15 473 000,00	15 473 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					


закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	13 616 000,00	12 817 000,00	12 817 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	63 000,00	28 000,00	28 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	532 000,00	532 000,00	532 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 376 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	10 574 000,00	9 941 000,00	9 941 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	457 000,00	457 000,00	457 000,00	
прочие закупки	2648	244	226	614 000,00	477 000,00	477 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228				
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	2 656 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	2 656 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>16 272 000,00</b>	<b>15 473 000,00</b>	<b>15 473 000,00</b>	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		911 000,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		911 000,00			
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		15 361 000,00	15 473 000,00	15 473 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 910 000,00	5 016 000,00	5 016 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 910 000,00	5 016 000,00	5 016 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		554 000,00	560 000,00	560 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		554 000,00	560 000,00	560 000,00	

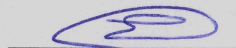
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00			
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 897 000,00	9 897 000,00	9 897 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 897 000,00	9 897 000,00	9 897 000,00	
	из них 10.1:	26451.1						
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 <sup>16</sup>	26500	x		15 361 000,00	15 473 000,00	15 473 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2024		15 361 000,00			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2025			15 473 000,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2026				15 473 000,00	
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						

Руководитель планово-экономической службы

  
(подпись)

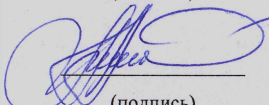
О.Ф.Конева  
(расшифровка)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.В.Бортновская  
(расшифровка)

Исполнитель

  
(подпись)

А.А.Аванесян  
(расшифровка)

"29" февраля 2024 г.