

Утверждаю

Заведующий МБДОУ "Дельфинчик"

(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.А. Ярош

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" июня 2024 г.



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

от "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: ГУО администрации города Черногорска

Учреждение: МБДОУ "Дельфинчик"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.06.2024
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	95335409
ИНН	1903025008
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. 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	х	х	44 425,21	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	100	<b>62 130 615,61</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	61 575 385,68	57 185 900,00	55 647 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	51 308 385,68	46 918 900,00	45 380 500,00	
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	150	554 000,00	560 000,00	560 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150				
субсидии на иные цели	1411	150	152	554 000,00	560 000,00	560 000,00	
гранты	1412	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 229,93			
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	442	1 229,93			
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>62 130 615,61</b>	<b>57 745 900,00</b>	<b>56 207 500,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	220	43 356 997,68	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	10 917,00			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
имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	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 штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2331	853	293				
уплата других экономических санкции	2340	853	295				x
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	16 092 812,93	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	13 551 312,93	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	10 575 229,93	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	548 083,00	477 000,00	477 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	2 541 500,00	2 656 000,00	2 656 000,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	2 541 500,00	2 656 000,00	2 656 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<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 Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>16 092 812,93</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 <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2							
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			15 181 812,93	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			4 729 583,00	5 016 000,00	5 016 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 729 583,00	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					
	из них <sup>10.1.</sup>	26430.1						
	из них <sup>10.2.</sup>	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 898 229,93	9 897 000,00	9 897 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 898 229,93	9 897 000,00	9 897 000,00
	из них <sup>10.1.</sup>	26451.1						
	из них <sup>10.2.</sup>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			15 181 812,93	15 473 000,00	15 473 000,00
				2024		15 181 812,93		
				2025			15 473 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2026			15 473 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
				2024				
				2025				
	в том числе по году начала закупки:	26610		2026				

Руководитель планово-экономической службы

  
(подпись)


О.Ф.Конева  
(расшифровка)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.В.Бортновская  
(расшифровка)

Исполнитель

  
(подпись)

А.Э.Аванесян  
(расшифровка)

"28" июня 2024 г.