

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "21" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 103 "РУСАДОЧКА" г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.



Коды	-
Дата	21.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320457
КПП	1103022618
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. 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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	975BВ00000		X	X	834 956,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975BВ00000		X	X	44 389,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975MB00000		X	X	350 500,87			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975MB00000		X	X	63 510,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000730104000	975BВ00000		X	X	1 126 813,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975MB00000		X	X	85 387,37			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975BВ00000		X	X	85 387,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975BВ00000		X	X	447 948,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975BВ00000		X	X	44 389,88			
Доход, всего:	1000							67 036 797,00	59 320 035,00	59 320 035,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		64 462 497,00	58 020 035,00	58 020 035,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975BВ00000	0701	130	131	42 318 508,00	42 318 508,00	42 318 508,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	4	975000011119900040000	975MB00000	0701	130	131	1 885 525,00	1 885 525,00	1 885 525,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	4	975000011119900040003	975MB00000	0701	130	131	265 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	4	975000011119900040006	975MB00000	0701	130	131	2 351 820,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	6 068 066,00	4 155 245,00	4 155 245,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код сущности	Организовый код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. 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	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	2	00000000000000000000	975БВ00000	0701	130	130	5 505 512,00	5 505 512,00	5 505 512,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1400					150		2 574 300,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150					
субсидии на иные цели	1430	5	975124011127302	975РВ00000	1004	150	152	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169900	975МВ00000	0701	150	152	1 274 300,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169900	975МВ00000	0701	150	152	1 274 300,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Расходы, всего	2000					X		70 031 302,41	59 320 035,00	59 320 035,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		43 425 321,74	42 418 508,00	42 418 508,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	4	97500001117301	975РВ00000	0701	111	211	32 233 877,11	32 233 877,11	32 233 877,11	
оплата труда	2110	4	97500001117301	975РВ00000	0701	111	266	230 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	975023000007301	975РВ00000	0701	111	211	1 126 813,74	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	97500001117301	975РВ00000	0701	111	266	230 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001117301	975РВ00000	0701	112	226		200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001119900	975МВ00000	0701	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 734 630,89	9 734 630,89	9 734 630,89	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001117301	975РВ00000	0701	119	213	9 734 630,89	9 734 630,89	9 734 630,89	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001117301	975РВ00000	0701	119	213	9 734 630,89	9 734 630,89	9 734 630,89	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 645 508,22	1 286 000,00	1 286 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 645 508,22	1 286 000,00	1 286 000,00	
принобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2213	5	9751230000007302	975РВ00000	1004	323	263	359 508,22			
принобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2213	5	975124011127302	975РВ00000	1004	323	263	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		525 875,00	525 875,00	525 875,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001119900	975МВ00000	0701	851	291	520 863,00	520 863,00	520 863,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. 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	9	10	11	12
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	852	291	5 012,00	5 012,00	5 012,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		12 942,46			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	97502300000000000000 04000	975МБ00000	0701	831	295	12 942,46			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		24 421 654,99	15 089 652,00	15 089 652,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 388 956,18	8 499 162,00	8 499 162,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000000000 00	975ВБ00000	0701	244	221	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119900 04000	975МБ00000	0701	244	221	120 800,00	120 800,00	120 800,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975023000000000000 04000	975МБ00000	0701	244	221	25 043,85			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000000000 00	975ВБ00000	0701	244	222	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001119900 04006	975МБ22306	0701	244	223	877 810,33			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001119900 04006	975МБ22303	0701	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001119900 04006	975МБ22304	0701	244	223	600 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001119900 04006	975МБ22305	0701	244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001119900 04006	975МБ22303	0701	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001119900 04006	975МБ22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001119900 04006	975МБ22305	0701	244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750230000005285 04006	975МБ22304	0701	244	223	14 108,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750230000005285 04006	975МБ22304	0701	244	223	14 108,79			
расходы на аренду	2644	4	975800001119900 04000	975МБ00000	0701	244	224	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000 00	975ВБ00000	0701	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119900 04000	975МБ00000	0701	244	225	530 850,00	533 850,00	533 850,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750230000000000 04000	975МБ00000	0701	244	225	169 039,33			

Наименование показателя	Код строки	КЕФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. 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	9	10	11	12
расходы на содержание имущества	2645	5	975124011169900 09009	975MB00000	0701	244	225	1 174 300,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	226	599 976,72	560 000,00	560 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117301 04000	975PB00000	0701	244	226	120 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119900 04000	975MB00000	0701	244	226	582 712,00	599 212,00	599 212,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750230000000000 04000	975MB00000	0701	244	226	143 455,23			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123000007302 09022	975PB00000	1004	244	226	9 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975124011127302 09022	975PB00000	1004	244	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975124011169900 09009	975MB00000	0701	244	226	100 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	310	430 241,23	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	342	4 614 738,83	4 000 000,00	4 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119900 04003	975MB00000	0701	244	342	265 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750230000000000 04003	975MB00000	0701	244	342	63 510,78			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123000007302 09022	975PB00000	1004	244	342	79 440,29			
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	975000011119900 04006	975MB22301	0701	247	223	1 474 009,67	2 620 245,00	2 620 245,00	
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	975000011115285 04006	975MB22302	0701	247	223	675 000,00	675 000,00	675 000,00	
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	975000011115285 04006	975PB22301	0701	247	223	4 533 066,00	2 620 245,00	2 620 245,00	
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	975000011115285 04006	975PB22302	0701	247	223	675 000,00	675 000,00	675 000,00	
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	9750230000000000 04006	975MB22302	0701	247	223	29 679,37			
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	9750230000000000 04006	975MB22302	0701	247	223	41 599,20			
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	9750230000000000 04006	975PB22301	0701	247	223	29 679,36			
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	9750230000000000 04006	975PB22302	0701	247	223	41 599,21			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. 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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			24 421 654,99	15 089 652,00	15 089 652,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			6 780 614,26	800 000,00		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			6 780 614,26	800 000,00		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X			17 641 040,73	14 289 652,00	15 089 652,00	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			14 276 275,51	8 775 152,00	9 575 152,00	
26411	в том числе:	26411	X			14 276 275,51	8 775 152,00	9 575 152,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 376 740,29	14 000,00	14 000,00	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 376 740,29	14 000,00	14 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 988 024,93	5 500 500,00	5 500 500,00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 988 024,93	5 500 500,00	5 500 500,00	
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				17 641 040,73	14 289 652,00	15 089 652,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			17 641 040,73	600 000,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				14 289 652,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					15 089 652,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Петропавловск

Заместитель
(должность)
_____ (подпись)
И.С. Степанов
(подпись)
И.С. Степанов
(фамилия, инициалы)

Заместитель
(должность)
_____ (подпись)
Е.С. Михайлова
(подпись)
Е.С. Михайлова
(фамилия, инициалы)

Р.Р. Хоружая
(расшифровка подписи)
3-23-83
(телефон)