

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "5" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского
округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18 "ЗВЕЗДОЧКА" Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации МО ГО
"Воркута"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
С. В. Свекровкина
(подпись)
(расшифровка подписи)

"8" февраля 2024г.

Коды	
Дата	05.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320442
ИНН	1103022625
КПП	110301001
по ОКЕИ	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	975B000000		X	X	167 897,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975B000000		X	X	38 037,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975MB00000		X	X	447 961,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975MB00000		X	X	94 908,68			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975B000000		X	X	407 748,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975MB00000		X	X	77 611,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975B000000		X	X	77 611,72			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000000000000	975MB00000		X	X	700,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000000000000	975B000000		X	X	320 272,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975B000000		X	X	38 037,28			
Доходы, всего:	1000							70 688 797,00	66 769 367,00	66 769 367,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		69 170 497,00	65 469 367,00	65 469 367,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975B000000	0701	130	131	54 992 908,00	54 992 908,00	54 992 908,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975MB000000	0701	130	131	1 544 815,00	1 544 815,00	1 544 815,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975MB000000	0701	130	131	770 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975MB000000	0701	130	131	1 763 894,00			

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	2 549 440,00	1 950 822,00	1 950 822,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	2 549 440,00	1 950 822,00	1 950 822,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975B500000	0701	130	130	5 000 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 518 300,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	150	152	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	150	152	188 300,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975B500000	0701	150	150	30 000,00			
Расходы, всего	2000					X		72 283 509,74	66 769 367,00	66 769 367,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		55 322 656,98	54 914 908,00	54 914 908,00	
оплата труда	2110	4	975000001111730104000	975PB00000	0701	111	211	41 968 439,32	41 968 439,32	41 968 439,32	
оплата труда	2110	4	975000001111730104000	975PB00000	0701	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	975023000000730104000	975PB00000	0701	111	211	313 171,26			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000001111990004000	975MB00000	0701	112	214	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000001111990004000	975MB00000	0701	112	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		12 769 046,40	12 674 468,68	12 674 468,68	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000001111730104000	975PB00000	0701	119	213	12 674 468,68	12 674 468,68	12 674 468,68	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975023000000730104000	975PB00000	0701	119	213	94 577,72			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 516 650,87			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 516 650,87			

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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	323	263	231 650,87			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	323	263	1 285 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		31 977,00	31 977,00	31 977,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291	31 977,00	31 977,00	31 977,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		123 130,76			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	9750230000000000004000	975MB00000	0701	831	295	123 130,76			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		15 289 094,13	11 822 482,00	11 822 482,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		9 309 079,15	8 630 838,00	8 630 838,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	147 165,36	147 165,36	147 165,36	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750230000000000004000	975MB00000	0701	244	221	31 947,20			
расходы на закупку услуг связи	2641	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	244	221	15 000,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	244	221	15 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22303	0701	244	223	24 335,38			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22305	0701	244	223	7 353,77			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22306	0701	244	223	241 934,46			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	

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
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S28504006	975MB22304	0701	244	223	27 179,43			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S28504006	975PB22304	0701	244	223	27 179,43			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	550 300,00	550 300,00	550 300,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502300000000000000	975MB00000	0701	244	225	103 600,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512300000000000009000	975MB00000	0701	244	225	700,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	225	72 700,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	226	310 943,21	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	226	678 972,64	678 972,64	678 972,64	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000000000000	975MB00000	0701	244	226	189 283,56			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	226	65 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	310	50 600,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	342	4 556 954,31	4 500 000,00	4 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	770 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000000000	975MB00000	0701	244	342	94 908,68			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123000000730209022	975PB00000	1004	244	342	73 621,72			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	244	342		1 300 000,00	1 300 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	1 340 270,39			

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
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22302	0701	247	223	150 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 849 440,00	1 250 822,00	1 250 822,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22301	0701	247	223	1 849 440,00	1 250 822,00	1 250 822,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22302	0701	247	223	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975023000000S28504006	975MB22301	0701	247	223	50 432,30			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975023000000S28504006	975PB22301	0701	247	223	50 432,29			

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			15 289 094,13	11 822 482,00	11 822 482,00	
26300	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			6 332 988,69	60 000,00		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			6 332 988,69	60 000,00		
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			8 956 105,44	11 762 482,00	11 822 482,00	
26410	в том числе:	26410	X			7 930 592,77	5 432 482,00	5 492 482,00	
26411	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X			7 930 592,77	5 432 482,00	5 492 482,00	
26420	в том числе:	26420	X			292 621,72	1 300 000,00	1 300 000,00	
26421	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X			292 621,72	1 300 000,00	1 300 000,00	
26450	в том числе:	26450	X			732 890,95	5 030 000,00	5 030 000,00	
26451	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X			732 890,95	5 030 000,00	5 030 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				8 956 105,44	11 762 482,00	11 822 482,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			8 956 105,44	100 000,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				11 662 482,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					11 822 482,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

С. Н. Сорнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ерохин Е. Г.
(фамилия, инициалы)

Главный специалист
(должность)

8(82151)57472
(телефон)