

Муниципальное образование «Воркута» Республики Коми

Администрация муниципального округа

Зам. главы администрации

С. В. Свехровкина

Исполномоченного лица

Муниципального округа

Председателя (учреждения)

(расшифровка подписи)

2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "8" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функций и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 18 "Звездочка" г. Воркуты"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.11.2024
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	975BE00000		X	X	167 897,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975BP00000		X	X	38 037,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000004000	975ME00000		X	X	447 961,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000004003	975ME00000		X	X	94 908,68			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000730104000	975PE00000		X	X	407 748,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975ME00000		X	X	77 611,72			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975PE00000		X	X	77 611,72			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000000000009000	975ME00000		X	X	700,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730205022	975PE00000		X	X	320 272,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000000	975BP00000		X	X	38 037,28			
Доходы, всего:	1000							80 657 266,47	66 769 367,00	66 769 367,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		79 109 007,93	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	975000001111730104000	975PE00000	0701	130	131	63 950 356,28	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	975000001111990004000	975ME00000	0701	130	131	2 518 725,83	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	975000001111990004003	975ME00000	0701	130	131	1 042 469,32			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000001111S28504006	975ME00000	0701	130	131	2 299 440,00	1 950 822,00	1 950 822,00	

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	97500001111828504006	975B00000	0701	130	131	2 299 440,00	1 950 822,00	1 950 822,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975B00000	0701	130	130	6 998 576,50	5 030 000,00	5 030 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 546 135,04	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009014	975MB00000	0701	150	152	79 610,33			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009046	975MB00000	0701	150	152	500 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	150	152	805 949,71	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009008	975MB00000	0701	150	152	40 425,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	150	152	90 150,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975B00000	0701	150	150	30 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							2 123,50			
доходы от выбытия активов	1940	2	00000000000000000000	975B00000	0701	440	440	2 123,50			
Расходы, всего	2000					X		82 251 979,21	66 769 367,00	66 769 367,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		65 849 092,09	54 914 908,00	54 914 908,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	48 792 686,54	41 968 439,32	41 968 439,32	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	222 278,41	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	975023000000730104000	975PB00000	0701	111	211	407 748,98			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	975B00000	0701	112	212	2 700,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	1 113 835,83	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	64 227,11	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000000000	975MB00000	0701	112	226	10 223,89			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	97512401111990009046	975MB00000	0701	112	266	500 000,00			

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		14 735 391,33	12 674 468,68	12 674 468,68	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975P500000	0701	119	213	14 735 391,33	12 674 468,68	12 674 468,68	
социальные и иные выплаты, исключенно, всего	2200					300		1 111 797,49			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 111 797,49			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512401111990009014	975MB00000	0701	321	264	2 263,93			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512401111990009014	975MB00000	0701	321	265	77 346,40			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975P500000	1004	323	263	241 237,45			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112750209022	975P500000	1004	323	263	790 949,71			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		44 891,04	31 977,00	31 977,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291	38 154,00	31 977,00	31 977,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	852	291	5 737,04			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	975BE00000	0701	853	295	1 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		124 317,61			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	831	295	1 186,85			

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
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		15 121 880,98	11 822 482,00	11 822 482,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		11 374 070,85	8 430 838,00	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	50 473,20			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	222	200,27			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MBE22303	0701	244	223	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MBE22304	0701	244	223	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MBE22305	0701	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MBE22306	0701	244	223	120 967,23			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975FBE22303	0701	244	223	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975FBE22304	0701	244	223	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975FBE22305	0701	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975FBE22306	0701	244	223	120 967,23			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750230000000000004000	975MBE22304	0701	244	223	27 179,43			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750230000000000004000	975FBE22304	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 аренду	2644	4	9750230000000000004000	975MB00000	0701	244	224	3 600,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000000000	975B500000	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	9750230000000000004000	975MB00000	0701	244	225	158 700,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9751230000000000009000	975MB00000	0701	244	225	700,00			

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 содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	225	72 950,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975BE00000	0701	244	226	255 593,21	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975PE00000	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	583 519,37	678 972,64	678 972,64	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502500000000000000	975MB00000	0701	244	226	101 833,67			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512300000730209022	975PE00000	1004	244	226	5 413,42			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975PE00000	1004	244	226	15 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116990009008	975MB00000	0701	244	226	40 425,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975BE00000	0701	244	310	193 250,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	310	10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975BE00000	0701	244	342	6 452 392,11	4 300 000,00	4 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975BE00000	0701	244	344	46 362,20	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975BE00000	0701	244	346	147 300,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	1 042 469,32			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000000000	975MB00000	0701	244	342	94 908,68			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975PE00000	1004	244	342	73 621,72			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975PE00000	1004	244	342		1 300 000,00	1 300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	346	7 200,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	975BE22301	0701	247	223		200 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750000111828504006	975MB22301	0701	247	223	1 478 472,77	1 250 822,00	1 250 822,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750000111828504006	975MB22302	0701	247	223	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750000111828504006	975PE22301	0701	247	223	1 478 472,77	1 250 822,00	1 250 822,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750000111828504006	975PE22302	0701	247	223	345 000,00	345 000,00	345 000,00	

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
закупку энергетических ресурсов	2650	4	975023000000S28504006	975MB22301	0701	247	223	50 432,30			
закупку энергетических ресурсов	2650	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			15 121 880,98	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			4 074 265,25	60 000,00		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			4 074 265,25	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			11 047 615,73	11 762 482,00	11 822 482,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 096 703,35	5 432 482,00	5 492 482,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			6 096 703,35	5 432 482,00	5 492 482,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			225 310,14	1 300 000,00	1 300 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			225 310,14	1 300 000,00	1 300 000,00	
26430	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	X			4 725 602,24	5 030 000,00	5 030 000,00	
26431	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	X			4 725 602,24	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				11 047 615,73	11 762 482,00	11 822 482,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			11 047 615,73	9 193 990,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				2 568 492,00	350 000,00	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					11 472 482,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. О. ЗАВЕДУЮЩЕГО
(должность)


(подпись)

Гордеева Людмила Сменовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Ярохно Е. Г.
(фамилия, инициалы)

8(82151)57472
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.