

Ka

Заступник начальника
Державного інспекторського управління
Державної служби у справах дітей
Державного інспекторського управління
Державної служби у справах дітей



ніе образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

С. В. Свєтєрєвєнєв
(расшифровка подписи)

" мая 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "22" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды	
22.05.2024	Дата
	по Сводному реестру
975	глава по БК
87320442	по Сводному реестру
1103022625	ИНН
110301001	КПП
383	по ОКЕИ

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	975B500000		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	9750230000000000004000	975MB00000		X	X	447 961,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000004003	975MB00000		X	X	94 908,68			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000730104000	975PB00000		X	X	407 748,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975MB00000		X	X	77 611,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975PB00000		X	X	77 611,72			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000000000009000	975MB00000		X	X	700,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975PB00000		X	X	320 272,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000000000000	975BP00000		X	X	38 037,28			
Доходы, всего:	1000							79 919 765,01	66 769 367,00	66 769 367,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		78 441 327,28	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	975PB00000	0701	130	131	62 861 656,28	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	975MB00000	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	975000001111990004003	975MB00000	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	975000001111990004006	975MB00000	0701	130	131	1 165 276,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Кол 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	975BB00000	0701	130	130	7 000 700,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 478 437,73	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009014	975MB00000	0701	150	152	2 263,93			
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	146 173,80			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975BB00000	0701	150	150	30 000,00			
Расходы, всего	2000					X		81 514 477,75	66 769 367,00	66 769 367,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		63 201 629,15	54 914 908,00	54 914 908,00	
оплата труда	2110	4	975000001111730104000	975PB00000	0701	111	211	48 012 024,79	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	407 748,98			
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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975023000000000004000	975MB00000	0701	112	226	10 223,89			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		14 499 631,49	12 674 468,68	12 674 468,68	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000001111730104000	975PB00000	0701	119	213	14 499 631,49	12 674 468,68	12 674 468,68	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 518 914,80			

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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 518 914,80			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512401111950009014	975MB00000	0701	321	264	2 263,93			
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		32 977,00	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	975BB00000	0701	853	295	1 000,00			
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	9750230000000000000000	975MB00000	0701	831	295	123 130,76			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		16 637 826,04	11 822 482,00	11 822 482,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		11 224 739,91	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	9750230000000000000000	975MB00000	0701	244	221	50 473,20			
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	975MB22306	0701	244	223	120 967,23			
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	

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	97500001111S28S04006	975PB22305	0701	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28S04006	975PB22306	0701	244	223	120 967,23			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28S04006	975MB22304	0701	244	223	27 179,43			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28S04006	975PB22304	0701	244	223	27 179,43			
расходы на аренду	2644	4	975000011111990004000	975MB00000	0701	244	224	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
расходы на аренду	2644	4	975023000000000000000000	975MB00000	0701	244	224	3 600,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000000000	975BB00000	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	975023000000000000000000	975MB00000	0701	244	225	158 700,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975123000000000000000000	975MB00000	0701	244	225	700,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	225	72 950,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000000000	975BB00000	0701	244	226	195 593,21	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	975023000000000000000000	975MB00000	0701	244	226	101 833,67			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123000000730209022	975PB00000	1004	244	226	15 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	244	226	15 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	226	15 423,80			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000000000	975BB00000	0701	244	310	193 250,00	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	000000000000000000000000	975BB00000	0701	244	342	6 512 392,11	4 500 000,00	4 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	975BB00000	0701	244	344	46 362,20	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	975BB00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

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 приобретение материальных запасов	2648	4	9750000111990004003	975MB00000	0701	244	342	770 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750230000000000004003	975MB00000	0701	244	342	94 908,68			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	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	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	346	7 200,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	1 165 276,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 728 472,77	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	1 728 472,77	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	97502300000S28504006	975MB22301	0701	247	223	50 432,30			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000S28504006	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			16 637 826,04	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			6 198 512,19	60 000,00		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			6 198 512,19	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			10 439 313,85	11 762 482,00	11 822 482,00	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			7 321 750,88	5 432 482,00	5 492 482,00	
26411	в том числе:	26411	X			7 321 750,88	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			250 495,52	1 300 000,00	1 300 000,00	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			250 495,52	1 300 000,00	1 300 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 867 067,45	5 030 000,00	5 030 000,00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 867 067,45	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				10 439 313,85	11 762 482,00	11 822 482,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			10 439 313,85	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)

И. о. заведующего
(должность)


(подпись)

Л. С. Гордеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)
Ярохно Е. Г.
(фамилия, инициалы)

8(82151)57472
(телефон)