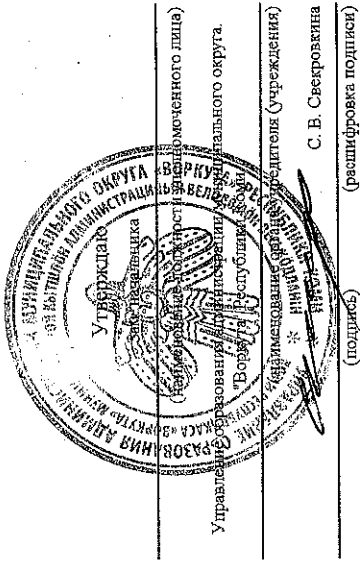




План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "22" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции 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	22.11.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320442
КПП	1103022625
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	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	9750230000000000000000	975MB000000		X	X	447 961,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000000000	975MB000000		X	X	94 908,68			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000000000	975B000000		X	X	407 748,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000000000	975MB000000		X	X	77 611,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000000000	975B000000		X	X	77 611,72			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751230000000000000000	975MB000000		X	X	700,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751230000000000000000	975B000000		X	X	320 272,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000000000000	975B000000		X	X	38 037,28			
Доходы, всего:	1000							80 431 141,47	66 769 367,00	66 769 367,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		78 724 007,93	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	975B000000	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	975MB000000	0701	130	131	2 218 725,83	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	975MB000000	0701	130	131	957 469,32			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000001111528504006	975MB000000	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 периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111828504006	975BEB00000	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	975BEB00000	0701	130	130	6 998 576,50	5 030 000,00	5 030 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 705 010,04	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009014	975BEB00000	0701	150	152	79 610,33			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009046	975BEB00000	0701	150	152	651 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975BEB00000	1004	150	152	805 949,71	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009008	975BEB00000	0701	150	152	48 300,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975BEB00000	0701	150	152	90 150,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975BEB00000	0701	150	150	30 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							2 123,50			
доходы от выбытия активов	1940	2	00000000000000000000	975BEB00000	0701	440	440	2 123,50			
Расходы, всего	2000					X		82 025 854,21	66 769 367,00	66 769 367,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		65 652 892,09	54 914 908,00	54 914 908,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975BEB00000	0701	111	211	48 755 486,54	41 968 439,32	41 968 439,32	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975BEB00000	0701	111	266	267 278,41	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	975023000000730104000	975BEB00000	0701	111	211	407 748,98			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	975BEB00000	0701	112	212	5 700,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975BEB00000	0701	112	212	36 195,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975BEB00000	0701	112	214	755 835,83	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975BEB00000	0701	112	226	28 032,11	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000000000	975BEB00000	0701	112	226	10 223,89			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	97512401111990009046	975BEB00000	0701	112	212	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		14 886 391,33	12 674 468,68	12 674 468,68	
из выплат по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PБ00000	0701	119	213	14 735 391,33	12 674 468,68	12 674 468,68	
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512401111990009046	975MB00000	0701	119	213	151 000,00			
социальные и иные выплаты, население, 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	975PБ00000	1004	323	263	241 237,45			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975PБ00000	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	975PБ00000	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	97502300000000000004000	975MB00000	0701	831	295	123 130,76			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		15 091 955,98	11 822 482,00	11 822 482,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		11 344 145,85	8 430 838,00	8 630 838,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000001111990004000	975MB00000	0701	244	221	147 165,36	147 165,36	147 165,36	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97502300000000000004000	975MB00000	0701	244	221	50 473,20			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000001111990004000	975MB00000	0701	244	222	200,27			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22306	0701	244	223	120 967,23			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22306	0701	244	223	120 967,23			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	27 179,43			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	27 179,43			
расходы на аренду	2644	4	975000001111990004000	975MB00000	0701	244	224	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
расходы на аренду	2644	4	97502300000000000004000	975MB00000	0701	244	224	3 600,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000000000	975B000000	0701	244	225	160 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000001111990004000	975MB00000	0701	244	225	608 300,00	550 300,00	550 300,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502300000000000004000	975MB00000	0701	244	225	158 700,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512300000000000009000	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	975BBS00000	0701	244	226	255 593,21	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975PS00000	0701	244	226	192 200,00	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	9750230000000000000000	975MB00000	0701	244	226	101 833,67			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512300000730209022	975PS00000	1004	244	226	5 413,42			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975PS00000	1004	244	226	15 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975BBS00000	0701	244	310	193 250,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009008	975MB00000	0701	244	310	2 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	310	10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975BBS00000	0701	244	342	6 390 592,11	4 300 000,00	4 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975BBS00000	0701	244	344	46 362,20	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975BBS00000	0701	244	346	146 100,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	957 469,32			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750230000000000000000	975MB00000	0701	244	342	94 908,68			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975PS00000	1004	244	342	73 621,72			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116990009008	975MB00000	0701	244	346	46 300,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	346	7 200,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	975BBS22301	0701	247	223		200 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111528504006	975MB22301	0701	247	223	1 478 472,77	1 250 822,00	1 250 822,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111528504006	975MB22302	0701	247	223	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111528504006	975PS22301	0701	247	223	1 478 472,77	1 250 822,00	1 250 822,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111528504006	975PS22302	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	2660	4	97502300000528504006	975MB22301	0701	247	223	50 432,30			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000528504006	975PE22301	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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			15 091 955,98	11 822 482,00	11 822 482,00	
26300	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	X			4 074 265,25	60 000,00		
26310	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X			4 074 265,25	60 000,00		
26400	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			11 017 690,73	11 762 482,00	11 822 482,00	
26410	в том числе:	26410	X			6 064 603,35	5 432 482,00	5 492 482,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			6 064 603,35	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			233 185,14	1 300 000,00	1 300 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			233 185,14	1 300 000,00	1 300 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 719 902,24	5 030 000,00	5 030 000,00	
26451	в том числе:	26451	X			4 719 902,24	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				11 017 690,73	11 762 482,00	11 822 482,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			11 017 690,73	9 193 990,00	350 000,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				2 568 492,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					11 472 482,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

(подпись)

Ярошно Е. Г.
(фамилия, инициалы)

Сорчева Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

8(82151)57472
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.