

Утверждаю

И. О. начальника
Управления образования администрации МО ГО

Воркута
(подпись)
(расшифровка подписи)

С. В. Свекровкина
(расшифровка подписи)

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "27" 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 № 18 "ЗВЕЗДОЧКА" Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.03.2024
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	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	97502300000000000004000	975MB00000		X	X	447 961,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000004003	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	00000000000000000000	975BP00000		X	X	38 037,28			
Доходы, всего:	1000							70 090 179,00	66 769 367,00	66 769 367,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		68 571 879,00	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	975PB00000	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	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	97500001111990004003	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	97500001111990004006	975MB00000	0701	130	131	1 165 276,00			

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	97500001111S28504006	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	97500001111S28504006	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	975BE00000	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	975BE00000	0701	150	150	30 000,00			
Расходы, всего	2000					X		71 684 891,74	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	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	41 968 439,32	41 968 439,32	41 968 439,32	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	111	211	407 748,98			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	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		12 674 468,68	12 674 468,68	12 674 468,68	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	12 674 468,68	12 674 468,68	12 674 468,68	
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		32 277,00	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	300,00			
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		14 690 176,13	11 822 482,00	11 822 482,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		9 277 090,00	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	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22306	0701	244	223	120 967,23			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22304	0701	244	223	27 179,43			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22304	0701	244	223	27 179,43			

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 аренду	2644	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	244	224	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000000	975B00000	0701	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	244	225	550 300,00	550 300,00	550 300,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975023000000000004000	975MB00000	0701	244	225	158 700,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975123000000000009000	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	0000000000000000000	975B00000	0701	244	226	195 593,21	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111730104000	975B00000	0701	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	244	226	678 972,64	678 972,64	678 972,64	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975023000000000004000	975MB00000	0701	244	226	115 657,56			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123000000000009022	975B00000	1004	244	226	15 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975B00000	1004	244	226	15 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	226	65 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000000	975B00000	0701	244	310	165 050,00	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	0000000000000000000	975B00000	0701	244	342	4 540 592,11	4 500 000,00	4 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000	975B00000	0701	244	344	46 362,20	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000	975B00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750000111990004003	975MB00000	0701	244	342	770 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975023000000000004003	975MB00000	0701	244	342	94 908,68			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123000000000009022	975B00000	1004	244	342	73 621,72			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975B00000	1004	244	342		1 300 000,00	1 300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750000111990004006	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	

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	9750000111S28504006	975MB22302	0701	247	223	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750000111S28504006	975PB22301	0701	247	223	1 728 472,77	1 250 822,00	1 250 822,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750000111S28504006	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			14 690 176,13	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			6 198 512,19	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			8 491 663,94	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			7 331 974,77	5 432 482,00	5 492 482,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			7 331 974,77	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			292 621,72	1 300 000,00	1 300 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			292 621,72	1 300 000,00	1 300 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			867 067,45	5 030 000,00	5 030 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			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				8 491 663,94	11 762 482,00	11 822 482,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			8 491 663,94	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)

С. Н. Сорнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Ярохио Е. Г.
(фамилия, инициалы)

8(82151)57472
(телефон)

(подпись)