

Утверждаю
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)

С. В. Саврошкина
(расшифровка подписи)
2024г.



Коды
27.09.2024
Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
975
по Сводному реестру
ИНН
87520442
КПП
1103022625
по ОКЕИ
110301001
383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "27" сентября 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. ВОРКУТА"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КОСР	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	973БЕ000000		X	X	167 897,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	973БР000000		X	X	38 037,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000004000	975МБ000000		X	X	447 961,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000004003	975МБ000000		X	X	94 908,68			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000004000	975РБ000000		X	X	407 748,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000004006	975МБ000000		X	X	77 611,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000004006	975РБ000000		X	X	77 611,72			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000000000000000	975МБ000000		X	X	700,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000000000000000	975РБ000000		X	X	320 272,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	000000000000000000000000	975РБ000000		X	X	38 037,28			
Доходы, всего:	1000							79 025 239,53	66 769 367,00	66 769 367,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		77 560 277,10	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	97500000111730104000	975РБ000000	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	97500000111990004000	975МБ000000	0701	130	131	1 558 695,00	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	97500000111990004003	975МБ000000	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	97500000111528504006	975МБ000000	0701	130	131	2 549 440,00	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 создающего учреждения	1210	4	97500001111328304006	975PБ00000	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	975BБ00000	0701	130	130	6 998 576,50	5 030 000,00	5 030 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 462 838,93	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009008	975MB00000	0701	150	152	-40 425,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009014	975MB00000	0701	150	152	2 263,93			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975PБ00000	1004	150	152	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009008	975MB00000	0701	150	152	80 850,00			
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	975BБ00000	0701	150	150	30 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							2 123,50			
доходы от выбытия активов	1940	2	00000000000000000000	975BБ00000	0701	440	440	2 123,50			
Расходы, всего	2000					X		80 619 952,27	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	97500001111730104000	975PБ00000	0701	111	211	47 993 225,64	41 968 439,32	41 968 439,32	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PБ00000	0701	111	266	172 278,41	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	975023000006750104000	975PБ00000	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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000000000	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		14 496 152,23	12 674 468,68	12 674 468,68	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PБ00000	0701	119	213	14 496 152,23	12 674 468,68	12 674 468,68	

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	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 518 914,80			
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	9751240111199000014	975MB00000	0701	321	264	1 968,93			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	9751240111199000014	975MB00000	0701	321	266	295,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730309022	975PB00000	1004	323	263	231 650,87			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401111750309022	975PB00000	1004	323	263	1 285 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		38 727,19	31 977,00	31 977,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975NB00000	0701	851	291	31 990,15	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	975NB00000	0701	852	291	5 737,04			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	975PB00000	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	975NB00000	0701	831	295	1 186,85			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	9750230000000000000000	975NB00000	0701	831	295	123 130,76			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		15 736 363,52	11 822 482,00	11 822 482,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		11 488 553,39	8 630 838,00	8 630 838,00	

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 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	975023000000000004000	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	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	975PE22303	0701	244	223	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PE22304	0701	244	223	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PE22305	0701	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PE22306	0701	244	223	120 967,23			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000000004000	975MB22304	0701	244	223	27 179,43			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000000004000	975PE22304	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	975023000000000004000	975MB00000	0701	244	224	3 600,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975BE00000	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	975023000000000004000	975MB00000	0701	244	225	158 700,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9751230000000000000000	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	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	685 715,33	678 972,64	678 972,64	

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 прочих услуг и работ	2646	4	975023000000000004000	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	97512401116990009008	975MB00000	0701	244	226	40 425,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000000	975PB00000	0701	244	310	193 230,00	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	000000000000000000000	975PB00000	0701	244	342	6 452 392,11	4 500 000,00	4 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000	975PB00000	0701	244	344	46 362,20	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000	975PB00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500000111990004003	975MB00000	0701	244	342	1 042 469,32			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000000004003	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	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	346	7 200,00			
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500000111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 728 472,77	1 250 822,00	1 250 822,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500000111S28504006	975MB22302	0701	247	223	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500000111S28504006	975PB22301	0701	247	223	1 728 472,77	1 250 822,00	1 250 822,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500000111S28504006	975PB22302	0701	247	223	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	975023000000S28504006	975MB22301	0701	247	223	50 432,30			
зakupку 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 строси	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			15 736 363,52	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			11 662 098,27	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			6 701 599,31	5 432 482,00	5 492 482,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			6 701 599,31	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			234 896,72	1 300 000,00	1 300 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			234 896,72	1 300 000,00	1 300 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 725 602,24	5 030 000,00	5 030 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	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				11 662 098,27	11 762 482,00	11 822 482,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			11 662 098,27	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)

Сорина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Ярохио Е. Г.
(фамилия, инициалы)

8(82151)57472
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.