

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "6" декабря 2024 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 103 "РУСАЛОЧКА" Г. ВОРКУТЫ



Коды	Коды
Дата	06.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87520457
ИНН	1103022618
КПП	110301001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	КБФО	Код субфиданс	Отрапеловой 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	0000000000000000000000	975B500000		X	X	834 956,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000000000	975B500000		X	X	44 389,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000000000	975MB00000		X	X	350 500,87			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000000000	975MB00000		X	X	63 510,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000730104000	975PB00000		X	X	1 126 813,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000528504006	975MB00000		X	X	85 387,37			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000528504006	975PB00000		X	X	85 387,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975PB00000		X	X	447 948,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000000000000	975B500000		X	X	44 389,88			
Доходы, всего:	1000							67 829 069,52	63 820 035,00	59 320 035,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		66 683 115,26	62 520 035,00	58 020 035,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	130	131	47 416 716,57	42 318 508,00	42 318 508,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	130	131	2 490 247,09	1 885 525,00	1 885 525,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	130	131	135 507,60			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	5 625 066,00	4 155 245,00	4 155 245,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	5 625 066,00	4 155 245,00	4 155 245,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Организационный 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
Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975B500000	0701	130	130	5 390 512,00	10 005 512,00	5 505 512,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 130 954,26	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975124011119900	975MB00000	0701	150	152	10 150,00			
			09002					82 515,62			
субсидии на иные цели	1430	5	975124011119900	975MB00000	0701	150	152	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
			09014								
субсидии на иные цели	1430	5	975124011127302	975PB00000	1004	150	152	38 291,00			
			09022								
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169900	975MB00000	0701	150	152	67 000,00			
			09008								
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169900	975MB00000	0701	150	152	3 299,76			
			09009								
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20	975MB00000	0701	150	152	29 697,88			
			109005								
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20	975PB00000	0701	150	152	100 000,00			
			109005								
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975B500000	0701	150	152	15 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900					440	440	15 000,00			
			00								
доходы от выбытия активов	1940	2	00000000000000000000	975B500000	0701	X		70 825 574,93	63 820 035,00	59 320 035,00	
			00					49 115 114,88	42 418 508,00	42 418 508,00	
Расходы, всего	2000					X		36 149 551,89	32 233 877,11	32 233 877,11	
на выплаты персоналу, всего	2100							230 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	975000011117301	975PB00000	0701	111	211	1 126 813,74			
			04000								
оплата труда	2110	4	975000011117301	975PB00000	0701	111	266	230 000,00	150 000,00	150 000,00	
			04000								
оплата труда	2110	4	975023000007301	975PB00000	0701	111	211	3 900,00			
			04000								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	975B500000	0701	112	212	28 381,00	200 000,00	200 000,00	
			00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	975B500000	0701	112	226				
			00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117301	975PB00000	0701	112	214	604 831,95	100 000,00	100 000,00	
			04000								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119900	975MB00000	0701	112	226	53 484,84			
			04000								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119900	975MB00000	0701	112	226	986,78			
			04000								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000000000	975MB00000	0701	119		10 917 164,68	9 734 630,89	9 734 630,89	
			04000								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119					

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субвизии	Организационный 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
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001117301 04000	975FB00000	0701	119	213	10 917 164,68	9 734 630,89	9 734 630,89	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 228 023,84	1 286 000,00	1 286 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 228 023,84	1 286 000,00	1 286 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975124011119900 09014	975MB00000	0701	321	264	2 979,42			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975124011119900 09014	975MB00000	0701	321	265	79 536,20			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2213	5	975123000007302 09022	975PB00000	1004	323	263	363 362,64	1 286 000,00	1 286 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2213	5	975124011127302 09022	975PB00000	1004	323	263	782 145,58	1 286 000,00	1 286 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		653 238,00	525 875,00	525 875,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119900 04000	975MB00000	0701	851	291	646 626,00	520 863,00	520 863,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	852	291	5 012,00	5 012,00	5 012,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	975000011119900 04000	975MB00000	0701	852	291	1 600,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		25 377,36			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	975000011119900 04000	975MB00000	0701	831	295	12 434,90			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	9750230000000000 04000	975MB00000	0701	831	295	12 942,46			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		19 801 820,85	19 589 652,00	15 089 652,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		10 154 628,35	12 999 162,00	8 499 162,00	

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	221	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119900040000	975МВ00000	0701	244	221	75 300,00	120 800,00	120 800,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975023000000000000000000	975МВ00000	0701	244	221	35 476,28			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	222	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119900040000	975МВ00000	0701	244	222	2 061,62			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МВ22303	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МВ22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МВ22305	0701	244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МВ22306	0701	244	223	12 748,32			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РВ22303	0701	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РВ22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РВ22305	0701	244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РВ22306	0701	244	223	12 748,32			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975МВ22304	0701	244	223	14 108,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975МВ22304	0701	244	223	14 108,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975МВ22304	0701	244	223	14 108,79			
расходы на аренду	2644	4	975023000000000000000000	975МВ00000	0701	244	224	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
расходы на аренду	2644	4	04000	975МВ00000	0701	244	224	3 600,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119900040000	975МВ00000	0701	244	225	548 288,38	533 850,00	533 850,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975023000000000000000000	975МВ00000	0701	244	225	176 100,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975124011119900090002	975МВ00000	0701	244	225	10 150,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975124011116990009009	975МВ00000	0701	244	225	67 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	226	567 695,72	560 000,00	560 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975РВ00000	0701	244	226	120 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975МВ00000	0701	244	226	534 819,40	599 212,00	599 212,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Органической 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	9750230000000000 04000	975MB00000	0701	244	226	121 395,35			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123000007302 09022	975PB00000	1004	244	226	5 145,58			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975124011127302 09022	975PB00000	1004	244	226	17 854,42	14 000,00	14 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	310	430 241,23	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975124011169900 09008	975MB00000	0701	244	310	38 291,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	342	4 614 738,83	8 500 000,00	4 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119900 04003	975MB00000	0701	244	342	135 507,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750230000000000 04003	975MB00000	0701	244	342	63 510,78			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123000007302 09022	975PB00000	1004	244	342	79 440,29			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20 109005	975MB00000	0701	244	344	3 299,76			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20 109005	975PB00000	0701	244	344	29 697,88			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97500001111S28 109005	975MB22301	0701	247	223	4 077 317,68	2 620 245,00	2 620 245,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111S28 504006	975MB22302	0701	247	223	675 000,00	675 000,00	675 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111S28 504006	975PB22301	0701	247	223	4 077 317,68	2 620 245,00	2 620 245,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111S28 504006	975PB22302	0701	247	223	675 000,00	675 000,00	675 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975023000000S28 504006	975MB22302	0701	247	223	29 679,37			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975023000000S28 504006	975MB22301	0701	247	223	41 599,20			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975023000000S28 504006	975PB22301	0701	247	223	29 679,36			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975023000000S28 504006	975PB22302	0701	247	223	41 599,21			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>" <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 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			19 801 820,85	19 589 652,00	15 089 652,00	
26300	Финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			8 513 130,62	800 000,00		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			8 513 130,62	800 000,00		
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X			11 288 690,23	18 789 652,00	15 089 652,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			7 012 758,92	8 775 152,00	9 575 152,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			7 012 758,92	8 775 152,00	9 575 152,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			250 878,93	14 000,00	14 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			250 878,93	14 000,00	14 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 025 052,38	10 000 500,00	5 500 500,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 025 052,38	10 000 500,00	5 500 500,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				11 288 690,23	19 389 652,00	15 089 652,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			11 288 690,23	17 389 652,00	450 000,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				2 000 000,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					14 639 652,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.С. Михайлина
(фамилия, инициалы)

Р.Р. Хоружая
(расшифровка подписи)
3-23-83
(телефон)

вед. специалист
(должность)