

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "13" февраля 2025 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	
Дата	13.02.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873U3317
ИНН	1103022618
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Cymma

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	0000000000000000	975BB00000		X	X	871 612,77			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000	975BP00000		X	X	53 433,20			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750240000000000	975MB00000		X	X	6 410,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750240000000000	975MB00000		X	X	30 799,37			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750240000000000	975MB00000		X	X	9 421,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750240000000000	975MB00000		X	X	515 885,65			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750240000000000	975BP00000		X	X	515 885,66			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751240000000000	975BP00000		X	X	486 534,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000000	975BP00000		X	X	53 433,20			
Доходы, всего:	1000							59 428 587,00	58 911 137,00	58 911 137,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		57 701 275,23	57 511 137,00	57 511 137,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	130	131	36 640 302,00	36 640 302,00	36 640 302,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	130	131	1 514 973,23	1 550 835,00	1 550 835,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	130	131	226 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	7 060 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	7 060 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	

доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975B500000	0701	130	130	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		00000000			150		1 727 311,77	1 400 000,00	1 400 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9751250111199 0009002	975MB00000	0701	150	152	243 061,77			
субсидии на иные цели	1430	5	9751250111273 0209022	975PB00000	1004	150	152	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9751250111699 0009009	975MB00000	0701	150	152	84 250,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512501116S2 0109009	975MB00000	0701	150	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512501116S2 0109009	975PB00000	0701	150	152	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Расходы, всего	2000					X		61 865 136,65	58 911 137,00	58 911 137,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		36 549 723,03	36 640 302,00	36 640 302,00	
оплата труда	2110	4	9750000111173 0104000	975PB00000	0701	111	211	27 872 735,79	27 872 735,79	27 872 735,79	
оплата труда	2110	4	9750000111173 0104000	975PB00000	0701	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	9750240000073 0104000	975PB00000	0701	111	211	9 421,03			
оплата труда	2110	4	9750000111173 0104000	975PB00000	0701	112	226		200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111199 0104000	975MB00000	0701	112	214	100 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4									
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		8 417 566,21	8 417 566,21	8 417 566,21	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750000111173 0104000	975PB00000	0701	119	213	8 417 566,21	8 417 566,21	8 417 566,21	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 765 534,65	1 285 000,00	1 285 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 765 534,65	1 285 000,00	1 285 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	9751240000073 0209022	975PB00000	1004	323	263	480 534,65			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	9751250111273 0209022	975PB00000	1004	323	263	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		511 842,00	511 842,00	511 842,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9750000111199 0004000	975MB00000	0701	851	291	511 842,00	511 842,00	511 842,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		23 038 036,97	20 473 993,00	20 473 993,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		8 082 647,97	6 473 993,00	6 473 993,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750000111199 0004000	975MB00000	0701	244	221	110 398,50	103 198,50	103 198,50	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750240000000 0004000	975MB00000	0701	244	221	6 410,52			

расходы на закупку услуг связи	2641	5	9751250111199 0009002	975MB00000	0701	244	221	2 144,85			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	9750000111199 0004000	975MB00000	0701	244	222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S2 8504006	975MB22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S2 8504006	975PB22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975024000000S2 8504006	975MB22304	0701	244	223	38 191,15			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975024000000S2 8504006	975PB22304	0701	244	223	38 191,16			
расходы на аренду	2644	4	9750000111199 0004000	975MB00000	0701	244	224	11 040,00	11 040,00	11 040,00	
расходы на аренду	2644	5	9751250111199 0009002	975MB00000	0701	244	224	2 400,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000 0000000	975B00000	0701	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750000111199 0004000	975MB00000	0701	244	225	495 560,00	495 560,00	495 560,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9751250111199 0009002	975MB00000	0701	244	225	69 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9751250111699 0009009	975MB00000	0701	244	225	84 250,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512501116S2 0109009	975MB00000	0701	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	97512501116S2 0109009	975PB00000	0701	244	225	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000 0000000	975B00000	0701	244	226	411 212,50	400 000,00	400 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111173 0104000	975PB00000	0701	244	226	200 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111199 0004000	975MB00000	0701	244	226	283 132,73	426 194,50	426 194,50	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9751240000073 0209022	975PB00000	1004	244	226	6 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9751250111199 0009002	975MB00000	0701	244	226	131 225,92			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9751250111273 0209022	975PB00000	1004	244	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000 0000000	975B00000	0701	244	310	422 581,99	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9751250111199 0009002	975MB00000	0701	244	310	17 360,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000 0000000	975B00000	0701	244	342	4 687 818,28	4 000 000,00	4 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000 0000000	975B00000	0701	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000 0000000	975B00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750000111199 0004003	975MB00000	0701	244	342	226 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750240000000 0004003	975MB00000	0701	244	342	30 799,37			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751250111199 0009002	975MB00000	0701	244	346	20 931,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S2 8504006	975MB22301	0701	244 из 4	223	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	

закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S2 8504006	975MB22302	0701	247	223	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S2 8504006	975MB22303	0701	247	223	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S2 8504006	975MB22305	0701	247	223	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S2 8504006	975PB22301	0701	247	223	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S2 8504006	975PB22302	0701	247	223	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S2 8504006	975PB22303	0701	247	223	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S2 8504006	975PB22305	0701	247	223	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S2 8504006	975MB22301	0701	247	223	328 394,90			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S2 8504006	975MB22302	0701	247	223	49 372,46			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S2 8504006	975MB22303	0701	247	223	75 482,86			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S2 8504006	975MB22305	0701	247	223	24 444,28			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S2 8504006	975PB22301	0701	247	223	328 394,89			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S2 8504006	975PB22302	0701	247	223	49 372,46			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S2 8504006	975PB22303	0701	247	223	75 482,86			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S2 8504006	975PB22305	0701	247	223	24 444,29			

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			23 038 036,97	20 473 993,00	20 473 993,00	
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			10 237 202,56	1 563 333,77	1 113 333,77	
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			10 237 202,56	1 563 333,77	1 113 333,77	
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			12 800 834,41	18 910 659,23	19 360 659,23	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 694 965,58	13 595 659,23	14 045 659,23	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			9 694 965,58	13 595 659,23	14 045 659,23	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			448 311,77	115 000,00	115 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			448 311,77	115 000,00	115 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 657 557,06	5 200 000,00	5 200 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 657 557,06	5 200 000,00	5 200 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				12 800 834,41	18 910 659,23	19 360 659,23	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			12 800 834,41			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2026				18 910 659,23		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2027					19 360 659,23	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Закрывающий
(подпись)



Исполнитель

Вед. специалист
(подпись)

Е.С. Михайлина
(фамилия, инициалы)

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