

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "18" 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

Утверждено
Зам. начальника
(наименование должности управленческого лица)
Управление образования администрации
муниципального округа "Воркута" Республики
Коми
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Е.А. Ермакина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " декабря 2024 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	18.12.2024
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320457
ИНН	1103022618
КПП	110301001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субфидли	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	0000000000000000	975ВБ00000		X	X	834 956,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000	975ВБ00000		X	X	44 389,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000	975МБ00000		X	X	350 500,87			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000	975МБ00000		X	X	63 510,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000730	975РБ00000		X	X	1 126 813,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000528	975МБ00000		X	X	85 387,37			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000528	975РБ00000		X	X	85 387,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975123000000730	975РБ00000		X	X	447 948,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000000	975ВБ00000		X	X	44 389,88			
Доходы, всего:	1000							67 063 557,52	63 820 035,00	59 320 035,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		65 917 603,26	62 520 035,00	58 020 035,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	4	97500001111730 104000	975РБ00000	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, создающего учреждение	1210	4	97500001111990 004000	975МБ00000	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, создающего учреждение	1210	4	97500001111990 004003	975МБ00000	0701	130	131	165 507,60			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	4	97500001111828 504006	975МБ00000	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, создающего учреждение	1210	4	97500001111828 504006	975РБ00000	0701	130	131	5 625 066,00	4 155 245,00	4 155 245,00	

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
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000000	975B500000	0701	130	130	4 595 000,00	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	975124011119900090002	975M500000	0701	150	152	10 150,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009014	975M500000	0701	150	152	82 515,62			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975P500000	1004	150	152	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169900090008	975M500000	0701	150	152	38 291,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169900090009	975M500000	0701	150	152	67 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116520109005	975M500000	0701	150	152	3 299,76			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116520109005	975P500000	0701	150	152	29 697,88			
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000000	975B500000	0701	150	152	100 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							15 000,00			
доходы от выбытия активов	1940	2	0000000000000000000	975B500000	0701	440	440	15 000,00			
Расходы, всего	2000					X		70 058 062,93	63 820 035,00	59 320 035,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		49 115 114,88	42 418 508,00	42 418 508,00	
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975P500000	0701	111	211	36 149 551,89	32 233 877,11	32 233 877,11	
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975P500000	0701	111	266	230 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	975023000000730104000	975P500000	0701	111	211	1 126 813,74			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000000	975B500000	0701	112	212	3 900,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000000	975B500000	0701	112	226	28 381,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111730104000	975P500000	0701	112	226		200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975M500000	0701	112	214	604 831,95	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975M500000	0701	112	226	53 484,84			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750230000000000000004000	975M500000	0701	112	226	986,78			

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		10 917 164,68	9 734 630,89	9 734 630,89	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730 104000	975PB00000	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	975124011111990 009014	975MB00000	0701	321	264	2 979,42			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975124011111990 009014	975MB00000	0701	321	265	79 536,20			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	975123000000730 209022	975PB00000	1004	323	263	363 362,64			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730 209022	975PB00000	1004	323	263	782 145,58	1 286 000,00	1 286 000,00	
удлата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		648 226,00	525 875,00	525 875,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011111990 004000	975MB00000	0701	851	291	646 626,00	520 863,00	520 863,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000000 000	975B000000	0701	852	291		5 012,00	5 012,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	975000011111990 004000	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	975000011111990 004000	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	975023000000000 004000	975MB00000	0701	831	295	12 942,46			

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 товаров, работ, услуг, всего	2600					X		19 041 320,85	19 589 652,00	15 089 652,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		9 394 128,35	12 999 162,00	8 499 162,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000000	975BB00000	0701	244	221		35 000,00	35 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	75 300,00	120 800,00	120 800,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975023000000000000004000	975MB00000	0701	244	221	35 476,28			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000000000	975BB00000	0701	244	222		5 500,00	5 500,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	222	2 061,62			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22306	0701	244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22306	0701	244	223	12 748,32			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22304	0701	244	223	14 108,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22304	0701	244	223	14 108,79			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
расходы на аренду	2644	4	9750230000000000000000	975MB00000	0701	244	224	3 600,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000000000	975BB00000	0701	244	225		250 000,00	250 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	548 288,38	533 850,00	533 850,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750230000000000000000	975MB00000	0701	244	225	176 100,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401111990009002	975MB00000	0701	244	225	10 150,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	225	67 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000000000	975BB00000	0701	244	226	567 695,72	560 000,00	560 000,00	

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
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730 104000	975PB00000	0701	244	226	120 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990 004000	975MB00000	0701	244	226	534 819,40	599 212,00	599 212,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750230000000000 004000	975MB00000	0701	244	226	121 395,35			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123000000730 209022	975PB00000	1004	244	226	5 145,58			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730 209022	975PB00000	1004	244	226	17 854,42	14 000,00	14 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000 000	975VB00000	0701	244	310	180 241,23	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990 009008	975MB00000	0701	244	310	38 291,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 000	975VB00000	0701	244	342	4 614 738,83	8 500 000,00	4 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 000	975VB00000	0701	244	344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 000	975VB00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011111990 004003	975MB00000	0701	244	342	165 507,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750230000000000 004003	975MB00000	0701	244	342	63 510,78			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123000000730 209022	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	2660	4	97500001111S28 504006	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	975MB22301	0701	247	223	29 679,37			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975023000000S28 504006	975MB22302	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <10.1> ^н	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			19 041 320,85	19 589 652,00	15 089 652,00	
	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			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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			10 528 190,23	18 789 652,00	15 089 652,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			7 042 758,92	8 775 152,00	9 575 152,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			7 042 758,92	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: за счет прочих источников финансирования	26421	X			250 878,93	14 000,00	14 000,00	
26450	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X			3 234 552,38	10 000 500,00	5 500 500,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 234 552,38	10 000 500,00	5 500 500,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				10 528 190,23	19 389 652,00	15 089 652,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			10 528 190,23	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)

Исполнитель

Заведующий
(должность)
век. специалист
(должность)

(подпись)
Е.С. Михайлина
(фамилия, инициалы)

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