

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "28" 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. ВОРКУТА

Утверждаю
Зам. начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
муниципального округа "Воркута" Республики
Коми
(наименование органа-учредителя (учреждения)
г. А. В. Улинина
(подпись) * (расшифровка подписи)
" 28 " декабря 2024 г.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

28.12.2024

975

87320457

1103022618

110301001

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	834 956,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975B500000		X	X	44 389,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975MB00000		X	X	350 500,87			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	0004000	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	9751230000000730209022	975PB00000		X	X	447 948,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975B500000		X	X	44 389,88			
Доходы, всего:	1000							67 153 811,73	63 820 035,00	59 320 035,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		66 007 857,47	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	2 580 501,30	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	165 507,60			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111528504006	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	97500001111528504006	975PB00000	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	0000000000000000	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	97512401111990009002	975MB00000	0701	150	152	10 150,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009014	975MB00000	0701	150	152	82 515,62			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	150	152	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009008	975MB00000	0701	150	152	38 291,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	150	152	67 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116520109005	975MB00000	0701	150	152	3 299,76			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116520109005	975PB00000	0701	150	152	29 697,88			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975B500000	0701	150	152	100 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							15 000,00			
доходы от выбытия активов	1940	2	0000000000000000	975B500000	0701	440	440	15 000,00			
Расходи, всего	2000					X		70 148 317,14	63 820 035,00	59 320 035,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		49 205 369,09	42 418 508,00	42 418 508,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	36 248 364,26	32 233 877,11	32 233 877,11	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	174 651,91	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	111	211	1 126 813,74			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	975B500000	0701	112	212	3 900,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	975B500000	0701	112	226	28 381,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	226		200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	695 086,16	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	53 484,84			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000000000	975MB00000	0701	112	226	986,78			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		10 873 700,40	9 734 630,89	9 734 630,89	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код суббюджета	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	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750000111173 0104000	975PB00000	0701	119	213	10 873 700,40	9 734 630,89	9 734 630,89		
социальные и иные выплаты населению.	2200					300		1 228 023,84	1 286 000,00	1 286 000,00		
всего	2210					320		1 228 023,84	1 286 000,00	1 286 000,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	5	9751240111199 0009014	975MB00000	0701	321	264	2 979,42				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	9751240111199 0009014	975MB00000	0701	321	265	79 536,20				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	9751230000073 0209022	975PB00000	1004	323*	263	363 362,64				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	9751240111273 0209022	975PB00000	1004	323	263	782 145,58	1 286 000,00	1 286 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей.	2300					850		648 226,00	525 875,00	525 875,00		
всего	2310	4	9750000111199 0004000	975MB00000	0701	851	291	646 626,00	520 863,00	520 863,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	2	00000000000000 0000	975PB00000	0701	852	291		5 012,00	5 012,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	9750000111199 0004000	975MB00000	0701	852	291	1 600,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	9750000111199 0004000	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	9750000111199 0004000	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	9750230000000 0004000	975MB00000	0701	831	295	12 942,46				
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600					X		19 041 320,85	19 589 652,00	15 089 652,00		
всего	2640					244		9 394 128,35	12 999 162,00	8 499 162,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг												

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	2	00000000000000000000	975B500000	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	975023000000000000000004000	975MB00000	0701	244	221	35 476,28			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	00000000000000000000000000	975B500000	0701	244	222		5 500,00	5 500,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000	975B500000	0701	244	222	2 061,62			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22306	0701	244	223	12 748,32			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	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	975023000000000000000000S2	975MB22304	0701	244	223	14 108,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000000000000000S2	975PB22304	0701	244	223	14 108,79			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
расходы на аренду	2644	4	9750230000000000000000000004000	975MB00000	0701	244	224	3 600,00			
расходы на аренду	2644	4	0000000000000000000000000000000	975B500000	0701	244	225		250 000,00	250 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	548 288,38	533 850,00	533 850,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750230000000000000000000000000	975MB00000	0701	244	225	176 100,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	97512401111990004000	975MB00000	0701	244	225	10 150,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401111990009002	975MB00000	0701	244	225	67 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401111990009009	975MB00000	0701	244	226	567 695,72	560 000,00	560 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000000000000000000	975B500000	0701	244	226				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	244	226	120 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	226	534 819,40	599 212,00	599 212,00	

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	9750230000000000000004000	975MB000000	0701	244	226	121 395,35			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123000000730209022	975PE00000	1004	244	226	5 145,58			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975PE00000	1004	244	226	17 854,42	14 000,00	14 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000000000	975VB00000	0701	244	310	174 967,99	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000	975VB00000	0701	244	310	33 885,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9751240111699009008	975MB00000	0701	244	342	4 614 738,83	8 500 000,00	4 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	975VB00000	0701	244	344		250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	975VB00000	0701	244	346	155 273,24	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	165 507,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975023000000000000000000	975MB00000	0701	244	342	63 510,78			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0004003	975PB00000	1004	244	342	79 440,29			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123000000730209022	975PB00000	0701	244	346	4 406,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116990009008	975MB00000	0701	244	344	3 299,76			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116520109005	975MB00000	0701	244	344	29 697,88			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116520109005	975PB00000	0701	244	344	4 077 317,68	2 620 245,00	2 620 245,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97500001111528504006	975MB22301	0701	247	223	675 000,00	675 000,00	675 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	8504006	975MB22302	0701	247	223	4 077 317,68	2 620 245,00	2 620 245,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	8504006	975PB22301	0701	247	223	675 000,00	675 000,00	675 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	8504006	975PB22302	0701	247	223	29 679,37			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975023000000528504006	975MB22301	0701	247	223	41 599,20			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975023000000528504006	975MB22302	0701	247	223	29 679,36			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975023000000528504006	975PB22301	0701	247	223	41 599,21			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975023000000528504006	975PB22302	0701	247	223				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по		Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
		3	4			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			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		
	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	
26410	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			7 042 758,92	8 775 152,00	9 575 152,00	
	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			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	
	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)

вед. специалист
(должность)


(подпись)

Е.С. Михайлина
(фамилия, инициалы)

Р.Р. Хорузян
(расшифровка подписи)

3-23-83
(телефон)