

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "31"марта 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального округа "Воркута" Республики Коми
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 103 "РУСАЛОЧКА" Г. ВОРКУТЫ
Единица измерения: руб.	

Утверждено
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управления образования администрации
муниципального округа "Воркута" Республики Коми
(наименование органа-учредителя учреждения)
С.Б. Свеклов
(подпись) (расшифровка подписи)

	Коды
Дата	31.03.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873UЭ317
ИНН	1103022618
КПП	110301001
по ОКЕИ	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 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	000000000000 00000000	975ВБ00000		X	X	871 612,77			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	000000000000 00000000	975ВР00000		X	X	53 433,20			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975024000000 00004000	975МБ00000		X	X	6 410,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975024000000 00004003	975МБ00000		X	X	30 799,37			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975024000007 30104000	975РБ00000		X	X	9 421,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502400000S 28504006	975МБ00000		X	X	515 885,65			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502400000S 28504006	975РБ00000		X	X	515 885,66			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975124000007 30209022	975РБ00000		X	X	486 534,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	000000000000 00000000	975ВР00000		X	X	53 433,20			
Доходы, всего:	1000							60 802 800,00	58 911 137,00	58 911 137,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		57 569 275,23	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	975000011117 30104000	975РБ00000	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	975000011119 90004000	975МБ00000	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	975000011119 90004003	975МБ00000	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	97500001111S 28504006	975МБ00000	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	97500001111S 28504006	975РБ00000	0701	130	131	7 060 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	

доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0701	130	130	5 068 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		3 233 524,77	1 400 000,00	1 400 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975125011119 90009002	975МБ000000	0701	150	152	281 352,77			
субсидии на иные цели	1430	5	975125011127 30209022	975РБ000000	1004	150	152	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975125011169 90009009	975МБ000000	0701	150	152	84 250,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512501116S 20109005	975МБ000000	0701	150	152	42 892,20			
субсидии на иные цели	1430	5	97512501116S 20109005	975РБ000000	0701	150	152	386 029,80			
субсидии на иные цели	1430	5	97512501116S 20109009	975МБ000000	0701	150	152	100 700,00	10 000,00	10 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512501116S 20109009	975РБ000000	0701	150	152	906 300,00	90 000,00	90 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0701	150	152	132 000,00			
Расходы, всего	2000					X		63 239 349,65	58 911 137,00	58 911 137,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		36 589 227,03	36 640 302,00	36 640 302,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ000000	0701	111	211	27 872 735,79	27 872 735,79	27 872 735,79	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ000000	0701	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	9750240000007 30104000	975РБ000000	0701	111	211	9 421,03			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0701	112	212	3 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0701	112	226	36 504,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975РБ000000	0701	112	226		200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	112	214	100 000,00			
взносы 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	975000011117 30104000	975РБ000000	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	9751240000007 30209022	975РБ000000	1004	323	263	480 534,65			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	975125011127 30209022	975РБ000000	1004	323	263	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850 2 из 4		511 842,00	511 842,00	511 842,00	

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	851	291	511 842,00	511 842,00	511 842,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		24 372 745,97	20 473 993,00	20 473 993,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		9 417 356,97	6 473 993,00	6 473 993,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	244	221	110 398,50	103 198,50	103 198,50	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975024000000 00004000	975МБ000000	0701	244	221	6 410,52			
расходы на закупку услуг связи	2641	5	975125011119 90009002	975МБ000000	0701	244	221	2 144,85			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	244	222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502400000S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	38 191,15			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502400000S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	38 191,16			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	244	224	11 040,00	11 040,00	11 040,00	
расходы на аренду	2644	5	975125011119 90009002	975МБ000000	0701	244	224	2 400,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0701	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	244	225	495 560,00	495 560,00	495 560,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975125011119 90009002	975МБ000000	0701	244	225	69 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975125011169 90009009	975МБ000000	0701	244	225	84 250,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512501116S 20109009	975МБ000000	0701	244	225	100 700,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	97512501116S 20109009	975РБ000000	0701	244	225	906 300,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0701	244	226	371 708,50	400 000,00	400 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975РБ000000	0701	244	226	200 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	244	226	283 132,73	426 194,50	426 194,50	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975124000007 30209022	975РБ000000	1004	244	226	6 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975125011119 90009002	975МБ000000	0701	244	226	131 225,92			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975125011127 30209022	975РБ000000	1004	244	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0701	244	310	422 581,99	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975125011119 90009002	975МБ000000	0701	244	310	55 651,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0701	244	342	4 687 818,28	4 000 000,00	4 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0701	244 3 из 4	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ000000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ000000	0701	244	342	226 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502400000000004003	975МБ000000	0701	244	342	30 799,37			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512501111990009002	975МБ000000	0701	244	346	20 931,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512501116S20109005	975МБ000000	0701	244	344	42 892,20			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512501116S20109005	975РБ000000	0701	244	344	386 029,80			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22302	0701	247	223	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22303	0701	247	223	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22305	0701	247	223	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22301	0701	247	223	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22302	0701	247	223	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22303	0701	247	223	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22305	0701	247	223	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S28504006	975МБ22301	0701	247	223	328 394,90			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S28504006	975МБ22302	0701	247	223	49 372,46			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S28504006	975МБ22303	0701	247	223	75 482,86			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S28504006	975МБ22305	0701	247	223	24 444,28			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S28504006	975РБ22301	0701	247	223	328 394,89			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S28504006	975РБ22302	0701	247	223	49 372,46			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S28504006	975РБ22303	0701	247	223	75 482,86			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502400000S28504006	975РБ22305	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			24 372 745,97	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			14 135 543,41	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			9 655 461,58	13 595 659,23	14 045 659,23	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			9 655 461,58	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			1 822 524,77	115 000,00	115 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 822 524,77	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	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				14 135 543,41	18 910 659,23	19 360 659,23	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			14 135 543,41			
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)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

вед. специалист
(должность)

(подпись)

Е.С. Михайлина
(фамилия,
инициалы)

Р.Р. Хоружая
(расшифровка
подписи)

3-23-83
(телефон)