

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

от "22" мая 2024 г.

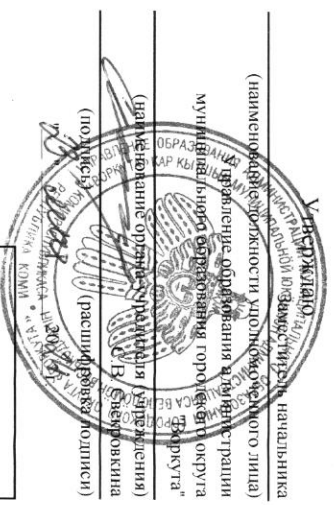
Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 "РОСИНКА" Г. ВОРКУТЫ"

Учреждение
Единица измерения: руб.



Дата	Коды
22.05.2024	
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320468
ИНН	1103030640
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Организац. код	КФРСР	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	000000000000000000	975БВ00000		X	X	753 644,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	000000000000000000	975БР00000		X	X	45 908,76			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004003	975МБ00000		X	X	324 192,14			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000730104000	975РБ00000		X	X	450 906,25			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000528504006	975МБ00000		X	X	77 380,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000528504006	975РБ00000		X	X	77 380,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000730209022	975РБ00000		X	X	700 980,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	000000000000000000	975ВР00000		X	X	45 908,76			
Доходы, всего:	1000							80 510 564,58	66 974 312,00	66 974 312,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		78 501 154,58	65 624 012,00	65 624 012,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	130	131	62 772 924,58	52 812 514,00	52 812 514,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	1 162 542,00	1 162 542,00	1 162 542,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	130	131	170 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	97500001111990004006	975МБ00000	0701	130	131	1 650 184,00			

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	2 447 902,00	1 899 628,00	1 899 628,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	2 447 902,00	1 899 628,00	1 899 628,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975BВ00000	0701	130	130	7 849 700,00	7 849 700,00	7 849 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300					140		300,00	300,00	300,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	000000000000000000	975BВ00000	0701	140	141	300,00	300,00	300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 009 110,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	150	152	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	150	152	659 110,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	975BВ00000	0701	150	152	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Расходы, всего	2000					X		82 954 686,63	66 974 312,00	66 974 312,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		63 157 830,83	52 742 514,00	52 742 514,00	
оплата труда	2110	2	000000000000000000	975BВ00000	0701	111	211	4 000,00			
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	47 784 691,69	40 134 606,76	40 134 606,76	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата труда	2110	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	111	211	450 906,25			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	214	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	124 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	6 000,00			

Наименование показателя	Код строки	КБФО	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		14 560 232,89	12 249 907,24	12 249 907,24	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	14 560 232,89	12 249 907,24	12 249 907,24	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 771 103,47			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 771 103,47			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	323	263	578 103,47			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	323	263	1 193 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		38 500,00	38 500,00	38 500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291	35 500,00	35 500,00	35 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000000000	975VB500000	0701	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		148 765,89	3 000,00	3 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	000000000000000000	975VB500000	0701	831	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	831	295	145 765,89			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		17 838 486,44	14 190 298,00	14 190 298,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		13 021 797,09	11 231 042,00	11 231 042,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	90 200,00	90 200,00	90 200,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	244	221	15 180,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субфедели	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 транспортных услуг	2642	2	000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	222	300,00	300,00	300,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97500001111990004000	975МВ00000	0701	244	222	355,87			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22303	0701	244	223	150 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22305	0701	244	223	150 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22306	0701	244	223	314 122,20			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22303	0701	244	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22305	0701	244	223	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22306	0701	244	223	157 061,10			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22303	0701	244	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22305	0701	244	223	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22306	0701	244	223	157 061,10			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22304	0701	244	223	57 907,62			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22304	0701	244	223	57 907,62			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МВ22304	0701	244	223	57 907,63			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975МВ00000	0701	244	224	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975МВ00000	0701	244	225	449 112,13	505 868,00	505 868,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502300000000004000	975МВ00000	0701	244	225	93 498,17			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975МВ00000	0701	244	225	635 610,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	226	190 858,02	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975ВВ00000	0701	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975МВ00000	0701	244	226	442 974,00	386 574,00	386 574,00	

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	97502300000000004000	975MB00000	0701	244	226	69 748,08			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	244	226	8 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	244	226	7 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	310	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	342	8 092 486,09	7 423 700,00	7 423 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	344	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	346	160 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	170 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000004003	975MB00000	0701	244	342	59 637,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	244	342	114 877,48			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	244	342		1 200 000,00	1 200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	346	23 500,00			
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	886 061,80			
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22302	0701	247	223	150 000,00			
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 520 840,90	1 129 628,00	1 129 628,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PE22302	0701	247	223	1 520 840,90	1 129 628,00	1 129 628,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PE22302	0701	247	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000S28504006	975MB22302	0701	247	223	19 472,88			
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000S28504006	975PE22302	0701	247	223	19 472,87			

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			17 838 486,44	14 190 298,00	14 190 298,00	
	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			7 573 983,73			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			7 573 983,73			
	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			10 264 502,71	14 190 298,00	14 190 298,00	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 884 913,25	4 996 298,00	4 996 298,00	
	в том числе:								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 884 913,25	4 996 298,00	4 996 298,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			788 987,48	1 200 000,00	1 200 000,00	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			788 987,48	1 200 000,00	1 200 000,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 590 601,98	7 994 000,00	7 994 000,00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 590 601,98	7 994 000,00	7 994 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500				10 264 502,71	14 190 298,00	14 190 298,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			10 264 502,71	150 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				14 040 298,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					14 190 298,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. О. ЗАВЕДУЮЩЕГО
(должность)

(подпись)

ПРОВАДАЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Ярошно Е. Г.
(фамилия, инициалы)

5-74-72
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.