

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

от "21" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №12 "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" Г. ВОРКУТЫ

Единица измерения: руб.

  
 и. о. начальника  
 администрации муниципального образования  
 городского округа "Воркута"  
 (подпись)  
 Свирюкина С. В.  
 (расшифровка подписи)

Дата	Коды
21.03.2024	
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320450
ИНН	1103022551
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 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	975ВВ00000		X	X	1 533 406,18			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975ВР00000		X	X	62 442,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000004000	975МВ00000		X	X	453 518,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000004003	975МВ00000		X	X	37 934,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000730104000	975МВ22301		X	X	96 930,15			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975МВ00000		X	X	1 160 702,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975МВ00000		X	X	70 915,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975ВВ00000		X	X	70 915,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000000009000	975МВ00000		X	X	6 300,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975ВВ00000		X	X	348 472,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975ВВР00000		X	X	62 442,80			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>58 248 266,00</b>	<b>53 536 017,00</b>	<b>53 536 017,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		57 051 416,00	52 456 017,00	52 456 017,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975ВВ00000	0701	130	131	39 837 966,00	39 837 966,00	39 837 966,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МВ00000	0701	130	131	1 423 106,00	1 423 106,00	1 423 106,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МВ00000	0701	130	131	200 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МВ00000	0701	130	131	2 551 197,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по 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 периодами планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	3 409 573,50	2 487 472,50	2 487 472,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	3 409 573,50	2 487 472,50	2 487 472,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000000	975PB00000	0701	130	130	6 220 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 196 850,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	150	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	150	152	116 850,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000000	975PB00000	0701	150	152	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					<b>X</b>		<b>62 027 362,11</b>	<b>53 536 017,00</b>	<b>53 536 017,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		40 685 974,94	39 832 966,00	39 832 966,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	30 321 018,44	30 321 018,44	30 321 018,44	
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	529 090,24			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	112	226	50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	112	226	45 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 385 866,26	9 156 947,56	9 156 947,56	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	9 156 947,56	9 156 947,56	9 156 947,56	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	119	213	228 918,70			

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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 266 950,75				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 266 950,75				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	323	263	269 950,75				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	323	263	997 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		514 416,00	514 416,00	514 416,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291	511 416,00	511 416,00	511 416,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	2	000000000000000000	975BVB00000	0701	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		77 095,27				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	831	295	77 095,27				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		19 482 925,15	13 188 635,00	13 188 635,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 634 087,68	9 213 690,00	9 213 690,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	71 800,00	71 800,00	71 800,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	244	222	17 102,50				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	244	222	200,00				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22303	0701	244	223	400 000,00				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22305	0701	244	223	442 475,31				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22306	0701	244	223	153 527,69				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22307	0701	244	223	542 329,00				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22303	0701	244	223	280 000,00	250 000,00	250 000,00		

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
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111S28504006	975MB22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111S28504006	975MB22305	0701	244	223	143 236,16	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111S28504006	975MB22306	0701	244	223	76 763,84			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111S28504006	975PB22303	0701	244	223	280 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111S28504006	975PB22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111S28504006	975PB22305	0701	244	223	143 236,15	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111S28504006	975PB22306	0701	244	223	76 763,85			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22307	0701	244	223	96 930,15			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22303	0701	244	223	148,64			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22304	0701	244	223	11 358,60			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22305	0701	244	223	995,42			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22303	0701	244	223	148,64			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22304	0701	244	223	11 358,60			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22305	0701	244	223	995,42			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	329 624,00	329 624,00	329 624,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	244	225	142 897,50			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512300000000009000	975MB00000	0701	244	225	6 300,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	225	36 850,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	244	226	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	226	385 866,00	385 866,00	385 866,00	

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
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	244	226	166 223,61			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	244	226	100 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	244	226	3 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	244	226	3 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	226	72 500,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975B500000	0701	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	244	310	243 898,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B500000	0701	244	342	6 580 406,18	5 047 000,00	5 047 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B500000	0701	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B500000	0701	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	200 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000004003	975MB00000	0701	244	342	37 934,52			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	244	346	13 796,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	244	342	75 521,90			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	244	342		1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	346	7 500,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	934 050,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22302	0701	247	223	78 815,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	2 500 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	359 573,50	347 472,50	347 472,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22301	0701	247	223	2 500 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22302	0701	247	223	359 573,50	347 472,50	347 472,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000S28504006	975MB22301	0701	247	223	58 412,73			

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 периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
заклук энергетических ресурсов	2660	4	97502300000S28504006	975PB22301	0701	247	223	58 412.74			

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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>			<b>19 482 925,15</b>	<b>13 188 635,00</b>	<b>13 188 635,00</b>	
	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			7 091 417,29			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			7 091 417,29			
	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			12 391 507,86	13 188 635,00	13 188 635,00	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			7 957 869,71	5 891 635,00	5 891 635,00	
	в том числе:								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			7 957 869,71	5 891 635,00	5 891 635,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			204 671,90	1 000 000,00	1 000 000,00	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			204 671,90	1 000 000,00	1 000 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 228 966,25	6 297 000,00	6 297 000,00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 228 966,25	6 297 000,00	6 297 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				12 391 507,86	13 188 635,00	13 188 635,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024						
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			12 391 507,86	164 056,31		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				13 024 578,69		
								13 188 635,00	



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
(должность)

(подпись)

ПОЛЕНОК ЕЛЕНА ПАВЛОВНА  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(должность)

Ярмолюк Е. Г.  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОП ЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.