

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

от "22" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

Учреждение

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

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	22.11.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320450
КПП	1103022551
по ОКЕИ	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	975ВБ00000		X	X	1 812 395,37			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975ВБ00000		X	X	23 629,17			
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	975023000000000000000000	975МБ00000		X	X	1 032 248,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000000000003	975МБ00000		X	X	39 796,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000000000006	975МБ22301		X	X	96 930,15			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000730104000	975РБ00000		X	X	1 850 113,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975МБ00000		X	X	135 848,29			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975РБ00000		X	X	135 848,31			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000000000009000	975МБ00000		X	X	11 700,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975РБ00000		X	X	602 096,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975ВБ00000		X	X	23 629,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975ВР00000		X	X	62 442,80			
Доходы, всего:	1000							108 437 538,33	105 257 523,00	105 257 523,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		105 430 771,28	103 077 523,00	103 077 523,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	130	131	83 701 684,26	82 157 620,00	82 157 620,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	2 479 885,53	2 269 898,00	2 269 898,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	130	131	30 861,48			

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	9750000111990004006	975MB00000	0701	130	131	471 197,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111528504006	975MB00000	0701	130	131	4 418 837,66	3 485 002,50	3 485 002,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111528504006	975PB00000	0701	130	131	4 418 837,66	3 485 002,50	3 485 002,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000000	975VB00000	0701	130	130	9 909 467,69	11 680 000,00	11 680 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 987 660,03	2 180 000,00	2 180 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009014	975MB00000	0701	150	152	1 263 826,41			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009034	975MB00000	0701	150	152	19 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	150	152	1 250 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009008	975MB00000	0701	150	152	123 098,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	150	152	91 524,50			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116820109009	975MB00000	0701	150	152	4 021,11			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116820109009	975PB00000	0701	150	152	36 190,01			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000000	975VB00000	0701	150	152	200 000,00	80 000,00	80 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							16 197,50			
доходы от выбытия активов	1940	2	0000000000000000000	975VB00000	0701	440	446	16 197,50			
прочие поступления, всего	1980					X		2 909,52			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	9750230000000000000	975MB00000	0701	510	510	1 450,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	9750230000000000000	975MB00000	0701	510	510	729,76			

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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	975023000000S28504006	975PB00000	0701	510	510	729,76				
Расходы, всего	2000					X		114 154 515,84	105 257 523,00	105 257 523,00	105 257 523,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		85 190 710,86	82 172 620,00	82 172 620,00	82 172 620,00	
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	111	211	64 116 351,42	62 594 178,20	62 594 178,20	62 594 178,20	
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
оплата труда	2110*	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	111	211	686 410,79				
оплата труда	2110	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	111	266	3 000,21				
оплата труда	2110	5	9751240111990009014	975MB00000	0701	111	266	281 143,10				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	112	214	524 001,53	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	112	222	25 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	112	226	50 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	112	214	294 610,68				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	112	226	99 219,04				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	112	226	65 008,94				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		18 600 965,15	18 903 441,80	18 903 441,80	18 903 441,80	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	119	213	18 600 965,15	18 903 441,80	18 903 441,80	18 903 441,80	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		2 701 288,31				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		2 701 288,31				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	9751240111990009014	975MB00000	0701	321	264	859 237,51				

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Ограслenny 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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512401111990009014	975МБ00000	0701	321	265	123 445,80			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	323	263	471 605,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	975124011112730209022	975РБ00000	1004	323	263	1 247 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		756 903,81	721 317,00	721 317,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	851	291	736 655,21	718 317,00	718 317,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	852	291	10 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	9750230000000000000000	975МБ00000	0701	852	291	7 248,60			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		81 649,31			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	831	295	2 661,79			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	9750230000000000000000	975МБ00000	0701	831	295	78 987,52			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		25 423 963,55	22 363 586,00	22 363 586,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		17 556 864,51	13 684 374,00	17 031 374,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	221	103 800,00	134 800,00	134 800,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750230000000000000000	975МБ00000	0701	244	221	43 976,72			

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 транспортных услуг	2642	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	222	200,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	9750230000000000000000	975MB00000	0701	244	222	328,06			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	479 791,00	449 791,00	449 791,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	84 703,16	95 000,00	95 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	217 341,66	274 105,50	274 105,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22306	0701	244	223	76 763,84			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	479 791,00	449 791,00	449 791,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	84 703,16	95 000,00	95 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	217 341,66	274 105,50	274 105,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22306	0701	244	223	76 763,85			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750230000000000000000	975MB22307	0701	244	223	24 167,59			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22302	0701	244	223	729,76			
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	33 372,49			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22305	0701	244	223	995,42			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22302	0701	244	223	729,76			
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	33 372,50			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22305	0701	244	223	995,42			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
расходы на аренду	2644	4	9750230000000000000000	975MB00000	0701	244	224	7 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000000000	975VB00000	0701	244	225	311 500,00	390 000,00	390 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	411 144,00	483 124,00	483 124,00	

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 содержание имущества	2645	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	244	225	234 568,70			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512300000000009000	975МБ00000	0701	244	225	11 700,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	225	91 524,50			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	226	509 533,61	480 000,00	480 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	226	231 697,69	215 000,00	215 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	226	597 223,00	684 457,00	684 457,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	244	226	264 958,74			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000730104000	975РБ00000	0701	244	226	238 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	244	226	1 874,69			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401111990009034	975МБ00000	0701	244	226	19 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	226	3 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116S20109009	975МБ00000	0701	244	226	758,11			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116S20109009	975РБ00000	0701	244	226	6 823,01			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	310	516 197,50	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	310	307 670,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97502300000730104000	975РБ00000	0701	244	310	843 898,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009008	975МБ00000	0701	244	310	78 885,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116S20109009	975МБ00000	0701	244	310	2 357,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116S20109009	975РБ00000	0701	244	310	21 213,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	10 315 774,45	6 700 000,00	10 047 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	344	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	346	192 055,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	244	342	30 861,48			

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 приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	244	346	2 600,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000004003	975МБ00000	0701	244	342	39 796,52			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000730104000	975РБ00000	0701	244	346	13 796,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	244	342	128 617,18			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	342		2 100 000,00	2 100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116990009008	975МБ00000	0701	244	346	44 213,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116820109009	975МБ00000	0701	244	346	906,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116820109009	975РБ00000	0701	244	346	8 154,00			
зakupку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	975ВБ22301	0701	247	223		3 347 000,00		
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975МБ22307	0701	247	223	471 197,00			
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111828504006	975МБ22301	0701	247	223	3 028 164,50	2 138 633,50	2 138 633,50	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111828504006	975МБ22302	0701	247	223	532 073,50	527 472,50	527 472,50	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111828504006	975РБ22301	0701	247	223	3 028 164,49	2 138 633,50	2 138 633,50	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111828504006	975РБ22302	0701	247	223	532 073,50	527 472,50	527 472,50	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000000004006	975МБ22307	0701	247	223	72 762,56			
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	975023000000828504006	975МБ22301	0701	247	223	101 331,74			
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	975023000000828504006	975РБ22301	0701	247	223	101 331,75			

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>" <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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			25 423 963,55	22 363 586,00	22 363 586,00	
26300	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	X			7 091 417,29			
26310	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X			7 091 417,29			
26400	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			18 332 546,26	22 363 586,00	22 363 586,00	
26410	в том числе:	26410	X			9 579 900,14	8 506 586,00	8 506 586,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			9 579 900,14	8 506 586,00	8 506 586,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			419 025,49	2 100 000,00	2 100 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			419 025,49	2 100 000,00	2 100 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			8 333 620,63	11 757 000,00	11 757 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			8 333 620,63	11 757 000,00	11 757 000,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				18 332 546,26	22 363 586,00	22 363 586,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			18 332 546,26	13 964 056,31	300 000,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				8 399 529,69		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					22 063 586,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

Главный специалист
(должность)

Исполнитель



(подпись)

Е.Г. Ярошно
(фамилия, инициалы)

ПОЛЕНКО ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
(расшифровка подписи)

5-74-72
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)