

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

от "29" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

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

Единица измерения: руб.



Коды	Дата
по Сводному реестру	29.08.2024
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	000000000000000000	975B000000		X	X	1 533 406,18			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	000000000000000000	975B000000		X	X	62 442,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004000	975MB00000		X	X	453 518,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004003	975MB00000		X	X	37 934,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004006	975MB22301		X	X	96 930,15			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000730104000	975B000000		X	X	1 160 702,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000S28504006	975MB00000		X	X	70 915,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000S28504006	975B000000		X	X	70 915,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000000000000	975MB00000		X	X	6 300,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000730209022	975B000000		X	X	348 472,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	000000000000000000	975B000000		X	X	62 442,80			
Доходы, всего:	1000							72 090 035,66	53 536 017,00	53 536 017,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		69 418 822,71	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	9750000111750104000	975B000000	0701	130	131	54 429 025,23	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	9750000111990004000	975MB00000	0701	130	131	1 463 592,00	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	9750000111990004003	975MB00000	0701	130	131	30 861,48			
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			

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	3 402 073.50	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	3 402 073.50	2 487 472.50	2 487 472.50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975VB00000	0701	130	130	6 220 000.00	6 220 000.00	6 220 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 652 105.93	1 080 000.00	1 080 000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009008	975MB00000	0701	150	152	112 080.00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009014	975MB00000	0701	150	152	666 000.00			
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	1 712 001.43	1 000 000.00	1 000 000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	150	152	63 024.50			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	975VB00000	0701	150	152	80 000.00	80 000.00	80 000.00	
прочие поступления, всего	1980					X		19 107.02			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	000000000000000000	975VB00000	0701	510	510	16 197.50			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	510	510	1 450.00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	97502300000S28504006	975MB00000	0701	510	510	729.76			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	97502300000S28504006	975PB00000	0701	510	510	729.76			
Расходы, всего	2000					X		75 869 131.77	53 536 017.00	53 536 017.00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		54 601 676.21	39 832 966.00	39 832 966.00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	41 863 905.10	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	

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
оплата труда	2110	5	97512401111990009014	975MB00000	0701	111	266	400 734.21			
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	43 783.79			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	112	226	40 802.98			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140					119		11 897 450.13	9 156 947.56	9 156 947.56	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	11 897 450.13	9 156 947.56	9 156 947.56	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		2 244 217.97			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		2 244 217.97			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512401111990009014	975MB00000	0701	321	264	265 265.79			
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	1 709 001.43			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		520 235.60	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	852	291	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	852	291	5 819.60			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		77 491.88			

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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	9750230000000000004000	975MB00000	0701	831	295	77 491,88			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		18 425 510,11	13 188 635,00	13 188 635,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 060 578,08	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	9750230000000000004000	975MB00000	0701	244	221	17 102,50			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	222	200,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	9750230000000000004000	975MB00000	0701	244	222	200,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	280 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	143 236,16	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22306	0701	244	223	76 763,84			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22307	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	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	975PB22302	0701	244	223	729,76			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22303	0701	244	223	148,64			

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	97502300000S8504006	975PB22304	0701	244	223	11 358.60			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S8504006	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 аренду	2644	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	244	224	4 800.00			
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	357 644.00	329 624.00	329 624.00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	244	225	112 947.50			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512300000000000000	975MB00000	0701	244	225	6 300.00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	225	63 024.50			
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	97502300000000004000	975MB00000	0701	244	226	398 132.00	385 866.00	385 866.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	244	226	91 000.00			
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	97512401111990009034	975MB00000	0701	244	226	19 000.00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	244	226	3 000.00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	310	516 197.50	500 000.00	500 000.00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001111730104000	975VB00000	0701	244	310	307 670.00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97502300000730104000	975VB00000	0701	244	310	1 015 103.96			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401111990009008	975MB00000	0701	244	310	78 885.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	342	6 580 406.18	5 047 000.00	5 047 000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	344	50 000.00	50 000.00	50 000.00	

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 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	9750000111199004003	975MB00000	0701	244	342	30 861.48			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	244	346	2 600.00			
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	9751240111199009008	975MB00000	0701	244	346	33 195.00			
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	9750000111199004006	975MB22307	0701	247	223	471 197.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	2 500 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	352 073.50	347 472.50	347 472.50	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22302	0701	247	223	2 500 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22301	0701	247	223	352 073.50	347 472.50	347 472.50	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97502300000000004006	975MB22307	0701	247	223	72 762.56			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97502300000528504006	975MB22301	0701	247	223	58 412.73			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97502300000528504006	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	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			18 425 510,11	13 188 635,00	13 188 635,00	
26300	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			
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X			11 334 092,82	13 188 635,00	13 188 635,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 807 002,67	5 891 635,00	5 891 635,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			6 807 002,67	5 891 635,00	5 891 635,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			281 926,40	1 000 000,00	1 000 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			281 926,40	1 000 000,00	1 000 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 245 163,75	6 297 000,00	6 297 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 245 163,75	6 297 000,00	6 297 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				11 334 092,82	13 188 635,00	13 188 635,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			11 334 092,82	164 056,31		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				13 024 578,69		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					13 188 635,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО
(должность)

(подпись)

РАСКИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.Г. Ярошно
(фамилия, инициалы)

5-74-72
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.