

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "30" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26"МАЯЧОК" Г. ВОРКУТЫ

Единица измерения: руб.

Утверждено
Заместитель начальника
(наименование должности должностного лица)
Управление образования администрации муниципального
округа "Воркута" Республики Коми
(наименование органа учредителя (с учреждения)
Республики Коми)
(подпись) * (расшифровка подписи)
"05" 01 2025 г.

Коды	
Дата	30.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873U3333
ИНН	1103022664
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	000000000000000000000000	975MB000000		X	X	1 314 169,07			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	000000000000000000000000	975BP000000		X	X	65 038,72			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975024000000000000000000	975MB000000		X	X	98 745,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975024000000000000000003	975MB000000		X	X	4 595,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975024000000000000000000	975BP000000		X	X	576 838,12			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975024000000000000000006	975MB000000		X	X	204 540,01			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975024000000000000000006	975BP000000		X	X	204 540,01			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975124000000730209022	975BP000000		X	X	224 183,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	000000000000000000000000	975BP000000		X	X	65 038,72			
Доходы, всего:	1000							60 874 595,00	59 780 575,00	59 780 575,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		58 842 695,00	58 780 575,00	58 780 575,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975BP000000	0701	130	131	44 348 842,00	44 348 842,00	44 348 842,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975MB000000	0701	130	131	743 853,00	711 733,00	711 733,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975MB000000	0701	130	131	30 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975MB000000	0701	130	131	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975BP000000	0701	130	131	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	

доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000000000	975B500000	0701	130	130	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 031 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512501111990009007	975MB00000	0701	150	152	1 000 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	97512501112730209022	975PB00000	1004	150	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512501116990009009	975MB00000	0701	150	152	31 900,00		
Расходы, всего	2000					X		63 502 207,07	59 780 575,00	59 780 575,00
на выплаты персоналу, всего	2100					X		44 502 033,64	44 407 304,62	44 407 304,62
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	33 753 724,61	33 772 186,15	33 772 186,15
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	214	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	226	160 000,00	160 000,00	160 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	90 000,00	61 000,00	61 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	11 998,62	12 462,62	12 462,62
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750240000000000004000	975MB00000	0701	112	214	88 951,20		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750240000000000004000	975MB00000	0701	112	226	1 241,82		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		10 126 117,39	10 131 655,85	10 131 655,85
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	10 126 117,39	10 131 655,85	10 131 655,85
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 217 555,62	994 372,00	994 372,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 217 555,62	994 372,00	994 372,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512400000730209022	975PB00000	1004	323	263	223 183,62		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512501112730209022	975PB00000	1004	323	263	994 372,00	994 372,00	994 372,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		87 135,00	87 135,00	87 135,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291	87 135,00	87 135,00	87 135,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		17 695 482,81	14 291 763,38	14 291 763,38
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		10 971 087,48	7 956 763,38	7 956 763,38
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	58 320,38	58 320,38	58 320,38
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750240000000000004000	975MB00000	0701	244	221	4 462,72		

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502400000S28504006	975MB22304	0701	244	223	9 842,35			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502400000S28504006	975PB22304	0701	244	223	9 842,34			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	5 520,00	5 520,00	5 520,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	211 139,00	207 295,00	207 295,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975024000000000004000	975MB00000	0701	244	225	1 800,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512501116990009009	975MB00000	0701	244	225	31 900,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	226	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	226	279 740,00	280 000,00	280 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975024000000000004000	975MB00000	0701	244	226	2 290,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512400000730209022	975PB00000	1004	244	226	1 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512501111990009007	975MB00000	0701	244	226	1 000 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512501112730209022	975PB00000	1004	244	226	5 628,00	5 628,00	5 628,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	244	310	24 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97502400000730104000	975PB00000	0701	244	310	576 838,12			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	342	8 026 618,93	6 770 000,00	6 770 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	346	239 550,14	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	244	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	30 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975024000000000004003	975MB00000	0701	244	342	4 595,50			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	247	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 923 021,07	1 923 021,07	1 923 021,07	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	417 483,43	417 483,43	417 483,43	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	247	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	247	223	75 000,00	75 000,00	75 000,00	

закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975ME22307	0701	247	223	384 495,50	384 495,50	384 495,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975PB22301	0701	247	223	1 923 021,07	1 923 021,07	1 923 021,07	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975PB22302	0701	247	223	417 483,43	417 483,43	417 483,43	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975PB22303	0701	247	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975PB22305	0701	247	223	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975PB22307	0701	247	223	384 495,50	384 495,50	384 495,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975024000000S28504006	975ME22301	0701	247	223	116 404,89			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975024000000S28504006	975ME22302	0701	247	223	6 683,20			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975024000000S28504006	975ME22303	0701	247	223	54 041,72			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975024000000S28504006	975ME22305	0701	247	223	17 567,86			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975024000000S28504006	975PB22301	0701	247	223	116 404,88			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975024000000S28504006	975PB22302	0701	247	223	6 683,21			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975024000000S28504006	975PB22303	0701	247	223	54 041,71			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975024000000S28504006	975PB22305	0701	247	223	17 567,86			

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			17 695 482,81	14 291 763,38	14 291 763,38	
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			9 667 376,23	981 662,83		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			9 667 376,23	981 662,83		
	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			8 028 106,58	13 310 100,55	14 291 763,38	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 319 733,05	6 004 472,55	6 986 135,38	
26411	в том числе:	26411	X			2 319 733,05	6 004 472,55	6 986 135,38	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 038 528,00	5 628,00	5 628,00	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 038 528,00	5 628,00	5 628,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 669 845,53	7 300 000,00	7 300 000,00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 669 845,53	7 300 000,00	7 300 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				8 028 106,58	13 310 100,55	14 291 863,38	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			8 028 106,58	6 000 000,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2026				7 310 100,55		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2027					14 291 863,38	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)


(подпись)

ПРОТАСОВА ОКСАНА ИВАНОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

Е.С.Михайлина
(фамилия, инициалы)

(82151)3-23-83
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.