

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 №26"МАЯЧОК" Г ВОРКУТЫ"
Учреждение	
Единица измерения: руб.	



Коды
Дата 22.05.2024
по Сводному реестру
глава по БК 975
по Сводному реестру
ИНН 87320446
КПП 1103022664
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		975B600000		X	X	426 842,56			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3		975B600000		X	X	69 228,51			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000004000	975MB00000		X	X	357 179,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000004003	975MB00000		X	X	4 197,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000004006	975MB00000		X	X	107 699,85			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000730104000	975B600000		X	X	1 200 023,23			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975MB00000		X	X	12 817,34			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975B600000		X	X	12 817,33			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975B600000		X	X	598 818,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000000	975B600000		X	X	69 228,51			
Доходы, всего:	1000							66 207 685,14	53 543 786,00	53 543 786,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		63 733 699,06	52 603 786,00	52 603 786,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000001111730104000	975B600000	0701	130	131	49 591 951,06	42 940 076,00	42 940 076,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000001111990004000	975MB00000	0701	130	131	727 073,00	727 073,00	727 073,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000001111990004003	975MB00000	0701	130	131	50 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000001111990004006	975MB00000	0701	130	131	1 661 364,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	1 951 655,50	1 468 318,50	1 468 318,50	

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 2025 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	975PB00000	0701	130	131	1 951 655,50	1 468 318,50	1 468 318,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	130	130	7 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 471 979,59	940 000,00	940 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	150	152	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	150	152	164 450,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109005	975MB00000	0701	150	152	31 864,07			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109005	975PB00000	0701	150	152	286 776,63			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109009	975MB00000	0701	150	152	5 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109009	975PB00000	0701	150	152	45 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512415012990019013	975MB00000	0701	150	152	110 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512415012S2Я009013	975MB00000	0701	150	152	88 888,89			
субсидии на иные цели	1430	5	97512415012S2Я009013	975PB00000	0701	150	152	800 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	150	150	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие поступления, всего	1980					X		2 006,49			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	975023000000S28504006	975MB00000	0701	510	510	1 003,24			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	975023000000S28504006	975PB00000	0701	510	510	1 003,25			
Расходы, всего	2000					X		68 928 081,57	53 543 786,00	53 543 786,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		46 232 195,13	42 931 735,29	42 931 735,29	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	35 200 423,24	32 672 869,43	32 672 869,43	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	113 355,00	113 355,00	113 355,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	28 304,29	28 304,29	28 304,29	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000000000	975MB00000	0701	112	214	10 748,10			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000000000	975MB00000	0701	112	226	18 836,68			

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		10 630 527,82	9 867 206,57	9 867 206,57	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	10 630 527,82	9 867 206,57	9 867 206,57	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 187 427,06			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 187 427,06			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	323	263	302 427,06			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	323	263	885 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		89 073,00	89 073,00	89 073,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119900004000	975MB00000	0701	851	291	89 073,00	89 073,00	89 073,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		21 399 386,38	10 522 977,71	10 522 977,71	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		17 765 130,62	8 149 340,71	8 149 340,71	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119900004000	975MB00000	0701	244	221	42 745,00	42 745,00	42 745,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97502300000000000004000	975MB00000	0701	244	221	22 192,48			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97502300000000000004000	975MB00000	0701	244	222	271,73			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119900004006	975MB22301	0701	244	223	130 227,89			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119900004006	975MB22304	0701	244	223	11 322,24			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119900004006	975MB22305	0701	244	223	587 107,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119900004006	975MB22307	0701	244	223	638 762,11			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	177 500,00	177 500,00	177 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	177 500,00	177 500,00	177 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	51 000,00	51 000,00	51 000,00	

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 оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000000004006	975MB22301	0701	244	223	107 699,85			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22302	0701	244	223	1 003,24			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22303	0701	244	223	9 911,14			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22304	0701	244	223	2 906,20			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22302	0701	244	223	1 003,25			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22303	0701	244	223	9 911,13			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22304	0701	244	223	2 906,20			
расходы на аренду	2644	4	975000011119900004000	975MB000000	0701	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
расходы на аренду	2644	4	975023000000000000000000	975MB000000	0701	244	224	1 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000000000	975BB00000	0701	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119900004000	975MB000000	0701	244	225	212 830,00	174 330,00	174 330,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975023000000000000000000	975MB000000	0701	244	225	68 001,91			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975MB000000	0701	244	225	159 050,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512415012990019013	975MB000000	0701	244	225	110 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9751241501252Я009013	975MB000000	0701	244	225	88 888,89			
расходы на содержание имущества	2645	5	9751241501252Я009013	975PB000000	0701	244	225	800 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000000000	975BB000000	0701	244	226	261 229,75	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975PB000000	0701	244	226	175 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119900004000	975MB000000	0701	244	226	235 965,71	274 465,71	274 465,71	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975023000000000000000000	975MB000000	0701	244	226	235 929,03			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512300000730209022	975PB000000	1004	244	226	2 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975PB000000	1004	244	226	15 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116S20109009	975MB000000	0701	244	226	5 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116S20109009	975PB000000	0701	244	226	45 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000000000	975BB000000	0701	244	310	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001111730104000	975PB000000	0701	244	310	3 336 000,00			

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 основных средств	2647	4	97502300000730104000	975PB00000	0701	244	310	1 200 023,23			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	310	5 400,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	342	7 615 612,81	5 500 000,00	5 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	344	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000001111990004003	975MB00000	0701	244	342	50 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000000004003	975MB00000	0701	244	342	4 197,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	244	342	293 891,53			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	244	342		900 000,00	900 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109005	975MB00000	0701	244	344	28 043,30			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109005	975MB00000	0701	244	346	3 820,77			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109005	975PB00000	0701	244	344	252 389,70			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109005	975PB00000	0701	244	346	34 386,93			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111990004006	975MB22301	0701	247	223	293 944,76			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 375 155,50	891 818,50	891 818,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	295 000,00	295 000,00	295 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975PB22301	0701	247	223	1 375 155,50	891 818,50	891 818,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975PB22302	0701	247	223	295 000,00	295 000,00	295 000,00	

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>"4.1"	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			21 399 386,38	10 522 977,71	10 522 977,71	
26300		26300	X			5 629 001,28	768 991,00	768 991,00	
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X			5 629 001,28	768 991,00	768 991,00	
26400		26400	X			15 770 385,10	9 753 986,71	9 753 986,71	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 685 457,94	2 813 986,71	2 813 986,71	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			9 685 457,94	2 813 986,71	2 813 986,71	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 843 371,12	900 000,00	900 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 843 371,12	900 000,00	900 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 241 556,04	6 040 000,00	6 040 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 241 556,04	6 040 000,00	6 040 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				15 770 385,10	9 753 986,71	9 753 986,71	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			15 770 385,10	344 416,88		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				9 409 569,83		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					9 753 986,71	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

Исполнитель

гл специалист
(должность)



Протасова Оксана Ивановна
(расшифровка подписи)

(82151)3-23-83
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.