

Утверждаю

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

С. В. Свекровкина

(расшифровка подписи)

2024 г.



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

от "25" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 41 "БЕЛОСНЕЖКА" Г. ВОРКУТЫ"

Коды	Дата
	25.04.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320464
ИНН	1103022255
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	0000000000000000	975ВБ00000		X	X	278 989,19			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000	975ВБ00000		X	X	23 629,17			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000004000	975МБ00000		X	X	578 729,18			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000004003	975МБ00000		X	X	1 862,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000730104000	975РБ00000		X	X	689 411,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975МБ00000		X	X	64 932,90			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975РБ00000		X	X	64 932,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000000009000	975МБ00000		X	X	5 400,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975РБ00000		X	X	253 624,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975ВБ00000		X	X	23 629,17			
Доходы, всего:	1000							53 376 341,12	51 721 506,00	51 721 506,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		52 127 330,00	50 621 506,00	50 621 506,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	130	131	42 319 654,00	42 319 654,00	42 319 654,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	846 792,00	846 792,00	846 792,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	130	131	45 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МБ00000	0701	130	131	901 762,00			

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	97500001111S 28504006	975МБ00000	0701	130	131	1 277 061,00	997 530,00	997 530,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975РБ00000	0701	130	131	1 277 061,00	997 530,00	997 530,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	130	130	5 460 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 249 011,12	1 100 000,00	1 100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975124011127 30209022	975РБ00000	1004	150	152	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169 90009009	975МБ00000	0701	150	152	108 800,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S 20109009	975МБ00000	0701	150	152	4 021,11			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S 20109009	975РБ00000	0701	150	152	36 190,01			
Расходы, всего	2000					X		55 314 222,52	51 721 506,00	51 721 506,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		43 099 065,00	42 339 654,00	42 339 654,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	211	32 273 159,76	32 273 159,76	32 273 159,76	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата труда	2110	4	975023000007 30104000	975РБ00000	0701	111	211	686 410,79			
оплата труда	2110	4	975023000007 30104000	975РБ00000	0701	111	266	3 000,21			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	112	214	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975023000000 00004000	975МБ00000	0701	112	214	70 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 746 494,24	9 746 494,24	9 746 494,24	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	119	213	9 702 000,00	9 746 494,24	9 746 494,24	
на иные выплаты работникам	2142	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	119	266	44 494,24			

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		1 300 528,94			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 300 528,94			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975РБ000000	1004	323	263	200 528,94			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975РБ000000	1004	323	263	1 100 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		206 901,00	206 901,00	206 901,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	851	291	206 901,00	206 901,00	206 901,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		10 707 727,58	9 174 951,00	9 174 951,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		8 647 618,26	7 817 684,00	7 817 684,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	244	221	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750230000000004000	975МБ000000	0701	244	221	18 772,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	9750230000000004000	975МБ000000	0701	244	222	156,44			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ222301	0701	244	223	798 050,12			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ222303	0701	244	223	35 893,22			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ222305	0701	244	223	9 876,36			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ222303	0701	244	223	199 791,00	199 791,00	199 791,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ222304	0701	244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ222305	0701	244	223	74 105,50	74 105,50	74 105,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ222303	0701	244	223	199 791,00	199 791,00	199 791,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ222304	0701	244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ222305	0701	244	223	74 105,50	74 105,50	74 105,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S28504006	975МБ222304	0701	244	223	22 013,89			

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	97502300000S28504006	975РБ22304	0701	244	223	22 013,90			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
расходы на аренду	2644	4	9750230000000004000	975МБ00000	0701	244	224	1 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	225	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	225	153 500,00	153 500,00	153 500,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750230000000004000	975МБ00000	0701	244	225	209 978,59			
расходы на содержание имущества	2645	5	9751230000000009000	975МБ00000	0701	244	225	5 400,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	225	108 800,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	226	167 518,41	80 000,00	80 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	226	298 591,00	298 591,00	298 591,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750230000000004000	975МБ00000	0701	244	226	278 622,15			
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	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	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	5 191 470,78	5 000 000,00	5 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	244	342	45 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750230000000004003	975МБ00000	0701	244	342	1 862,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	244	342	53 095,28			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	342		1 100 000,00	1 100 000,00	

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	5	97512401116S 20109009	975МБ00000	0701	244	346	906,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S 20109009	975РБ00000	0701	244	346	8 154,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011119 90004006	975МБ22301	0701	247	223	51 578,84			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011119 90004006	975МБ22302	0701	247	223	6 363,46			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22301	0701	247	223	778 164,50	498 633,50	498 633,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22302	0701	247	223	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975РБ22301	0701	247	223	778 164,50	498 633,50	498 633,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975РБ22302	0701	247	223	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000S 28504006	975МБ22301	0701	247	223	42 919,01			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000S 28504006	975РБ22301	0701	247	223	42 919,01			

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	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			10 707 727,58	9 174 951,00	9 174 951,00	
26300		26300	X			2 550 202,50			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			2 550 202,50			
26400	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			8 157 525,08	9 174 951,00	9 174 951,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 389 980,13	2 614 951,00	2 614 951,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 389 980,13	2 614 951,00	2 614 951,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			157 506,40	1 100 000,00	1 100 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			157 506,40	1 100 000,00	1 100 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 610 038,55	5 460 000,00	5 460 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 610 038,55	5 460 000,00	5 460 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500				8 157 525,08	9 174 951,00	9 174 951,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			8 157 525,08			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				9 174 951,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				9 174 951,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
12.04.2024

И.о.заведующего
(должность)
_____ (подпись)
Михайлина Е.С.
(фамилия, инициалы)

Д.В.Софина
(расшифровка подписи)
8(82151)57472
(телефон)