

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "6" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального округа "Воркута" Республики Коми
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 35" МЕТЕЛИЦА" Г. ВОРКУТЫ"
Единица измерения: руб.	

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
муниципального округа "Воркута" Республики Коми
(наименование организации (учреждения))
С.Н. Серовкина
(подпись) (подпись)
"06 декабря" 2024

	Коды
Дата	06.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320465
ИНН	1103022495
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	975ББ00000		X	X	727 099,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	000000000000000000	975БР00000		X	X	63 164,14			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004000	975МБ00000		X	X	176 441,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004003	975МБ00000		X	X	240 338,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004006	975МБ00000		X	X	129 236,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000730104000	975РБ00000		X	X	689 889,38			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975МБ00000		X	X	4 251,95			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975РБ00000		X	X	4 251,97			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975РБ00000		X	X	99 148,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975БР00000		X	X	63 164,14			
Доходы, всего:	1000							43 820 894,13	52 870 126,00	47 970 126,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		43 298 110,53	52 470 126,00	47 570 126,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111730104000	975РБ00000	0701	130	131	32 923 016,60	42 722 400,00	42 722 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111990004000	975МБ00000	0701	130	131	1 191 154,62	727 264,00	727 264,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111990004003	975МБ00000	0701	130	131	1 398 472,31			

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	975000011119 90004006	975МБ00000	0701	130	131	426 831,00			
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	1 979 318,00	1 110 231,00	1 110 231,00	
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	1 979 318,00	1 110 231,00	1 110 231,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	130	130	3 400 000,00	6 800 000,00	1 900 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		522 783,60	400 000,00	400 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975124011119 90009014	975МБ00000	0701	150	152	61 228,60			
субсидии на иные цели	1430	5	975124011127 30209022	975РБ00000	1004	150	152	250 000,00	400 000,00	400 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169 90009008	975МБ00000	0701	150	152	26 025,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169 90009009	975МБ00000	0701	150	152	45 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S 20109009	975МБ00000	0701	150	152	4 053,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S 20109009	975РБ00000	0701	150	152	36 477,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	150	152	100 000,00			
Расходы, всего	2000					X		45 891 551,60	52 870 126,00	47 970 126,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		34 039 851,94	42 630 937,99	42 630 937,99	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	211	25 128 737,79	32 636 251,92	32 636 251,92	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
оплата труда	2110	4	975023000007 30104000	975РБ00000	0701	111	211	689 889,38			

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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	112	214	491 742,50	46 946,88	46 946,88	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	112	226	59 140,04	11 591,11	11 591,11	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975023000000 00004000	975МБ000000	0701	112	226	1 463,42			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		7 588 878,81	9 856 148,08	9 856 148,08	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975РБ000000	0701	119	213	7 588 878,81	9 856 148,08	9 856 148,08	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		375 497,78			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		375 497,78			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975124011119 90009014	975МБ000000	0701	321	265	61 228,60			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	975123000007 30209022	975РБ000000	1004	323	263	67 269,18			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	975124011127 30209022	975РБ000000	1004	323	263	247 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		209 498,20	156 507,00	156 507,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	851	291	204 819,00	156 507,00	156 507,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	852	291	4 679,20			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		69 146,27			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	831	295	5 362,82			

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	9750230000000004000	975МБ000000	0701	831	295	63 783,45			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		11 197 557,41	10 082 681,01	5 182 681,01	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		7 913 716,37	5 252 219,01	3 372 219,01	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	244	221	50 193,12	50 193,12	50 193,12	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750230000000004000	975МБ000000	0701	244	221	16 030,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22303	0701	244	223	364 500,00	134 500,00	134 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22304	0701	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22305	0701	244	223	85 500,00	30 500,00	30 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22306	0701	244	223	64 649,07			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22303	0701	244	223	364 500,00	134 500,00	134 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22304	0701	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22305	0701	244	223	85 500,00	30 500,00	30 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22306	0701	244	223	64 649,08			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750230000000004006	975МБ22301	0701	244	223	49 304,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750230000000004006	975МБ22307	0701	244	223	79 931,48			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S28504006	975МБ22304	0701	244	223	415,86			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S28504006	975РБ22304	0701	244	223	415,87			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
расходы на аренду	2644	4	9750230000000004000	975МБ000000	0701	244	224	1 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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 содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	225	160 280,00	160 280,00	160 280,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975023000000 00004000	975MB00000	0701	244	225	59 490,80			
расходы на содержание имущества	2645	5	975124011169 90009009	975MB00000	0701	244	225	28 200,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	975VB00000	0701	244	226	180 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	244	226	125 400,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	226	210 137,94	296 945,89	296 945,89	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975023000000 00004000	975MB00000	0701	244	226	34 473,82			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123000007 30209022	975PB00000	1004	244	226	1 211,59			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975124011127 30209022	975PB00000	1004	244	226	3 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116S 20109009	975MB00000	0701	244	226	790,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116S 20109009	975PB00000	0701	244	226	7 110,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000	975VB00000	0701	244	310	248 560,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975124011169 90009008	975MB00000	0701	244	310	2 700,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975124011169 90009009	975MB00000	0701	244	310	16 800,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116S 20109009	975MB00000	0701	244	310	2 357,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116S 20109009	975PB00000	0701	244	310	21 213,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975VB00000	0701	244	342	3 678 539,11	3 580 000,00	1 700 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975VB00000	0701	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975VB00000	0701	244	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975MB00000	0701	244	342	1 398 472,31			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975023000000 00004003	975MB00000	0701	244	342	240 338,49			

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	26000	X			11 197 557,41	10 082 681,01	5 182 681,01	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ								
26300		26300	X			3 308 236,78	860 094,89	830 094,89	
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			3 308 236,78	860 094,89	830 094,89	
	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		26400	X			7 889 320,63	9 222 586,12	4 352 586,12	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
26410		26410	X			5 071 859,24	2 022 586,12	2 052 586,12	
26411	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 071 859,24	2 022 586,12	2 052 586,12	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
26420		26420	X			146 434,62	400 000,00	400 000,00	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			146 434,62	400 000,00	400 000,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения								
26450		26450	X			2 671 026,77	6 800 000,00	1 900 000,00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 671 026,77	6 800 000,00	1 900 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
26500		26500				7 889 320,63	9 222 586,12	4 352 586,12	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			7 889 320,63	8 050 000,00	270 000,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				1 172 586,12		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					4 082 586,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)


(подпись)

СЕВРЮКОВА ИРИНА АСЛАМБЕКОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)

ЯРОХНО Б.Г.
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.