

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "5" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "КАТЮША"
Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.



	Коды
Дата	05.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320445
ИНН	1103022449
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

HEDMI NOTE 9 PRO
QUAD CAMERA

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	975ВБ00000		X	X	663 378,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	000000000000000000	975ВР00000		X	X	63 301,21			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004000	975МБ00000		X	X	168 265,59			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004003	975МБ00000		X	X	80 428,84			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004006	975МБ00000		X	X	58 812,19			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000730104000	975РБ00000		X	X	1 937 080,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975МБ00000		X	X	326,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975РБ00000		X	X	326,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975РБ00000		X	X	425 762,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	000000000000000000	975ВР00000		X	X	63 301,21			
Доходы, всего:	1000							68 241 211,00	63 944 620,00	63 944 620,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		66 658 261,00	62 830 620,00	62 830 620,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	130	131	54 453 936,00	54 453 936,00	54 453 936,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	812 233,00	812 233,00	812 233,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	130	131	450 000,00			

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МБ00000	0701	130	131	2 491 911,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111S28504006	975МБ00000	0701	130	131	1 825 090,50	1 382 225,50	1 382 225,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111S28504006	975РБ00000	0701	130	131	1 825 090,50	1 382 225,50	1 382 225,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000	975ВБ00000	0701	130	130	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	00000000000000000	975ВБ00000	0701	140	141	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 580 950,00	1 112 000,00	1 112 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	150	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	150	152	118 950,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109005	975МБ00000	0701	150	152	30 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109005	975РБ00000	0701	150	152	270 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109009	975МБ00000	0701	150	152	5 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109009	975РБ00000	0701	150	152	45 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000	975ВБ00000	0701	150	152	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Расходы, всего	2000					X		71 575 590,94	63 944 620,00	63 944 620,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		56 366 616,11	54 429 536,00	54 429 536,00	

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	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	211	41 580 783,84	41 580 783,84	41 580 783,84	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	266	181 355,45	181 355,45	181 355,45	
оплата труда	2110	4	975023000007 30104000	975РБ00000	0701	111	211	1 487 772,75			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	112	214	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		13 006 704,07	12 557 396,71	12 557 396,71	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	119	213	12 557 396,71	12 557 396,71	12 557 396,71	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975023000007 30104000	975РБ00000	0701	119	213	449 307,36			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 283 637,71			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 283 637,71			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	975123000007 30209022	975РБ00000	1004	323	263	303 637,71			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	975124011127 30209022	975РБ00000	1004	323	263	980 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		163 242,00	163 242,00	163 242,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	851	291	163 242,00	163 242,00	163 242,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		109 754,49			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	975023000000 00004000	975МБ00000	0701	831	295	109 754,49			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		13 652 340,63	9 351 842,00	9 351 842,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		9 479 807,99	7 401 802,00	7 401 802,00	

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 закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	221	51 700,00	51 700,00	51 700,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975023000000 00004000	975МБ00000	0701	244	221	5 247,07			
расходы на закупку услуг связи	2641	5	975123000007 30209022	975РБ00000	1004	244	221	8 000,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	5	975124011127 30209022	975РБ00000	1004	244	221	20 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 90004006	975МБ22305	0701	244	223	936 881,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 90004006	975МБ22306	0701	244	223	218 267,36			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	282 487,00	282 487,00	282 487,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22305	0701	244	223	79 718,50	79 718,50	79 718,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22303	0701	244	223	282 487,00	282 487,00	282 487,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22305	0701	244	223	79 718,50	79 718,50	79 718,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000 00004006	975МБ22301	0701	244	223	58 812,19			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	326,24			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	326,24			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	224	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	225	156 050,00	156 050,00	156 050,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975124011169 90009009	975МБ00000	0701	244	225	57 500,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116S 20109005	975МБ00000	0701	244	225	30 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116S 20109005	975РБ00000	0701	244	225	270 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116S 20109009	975МБ00000	0701	244	225	5 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116S 20109009	975РБ00000	0701	244	225	45 000,00			

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 прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	226	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	226	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	226	327 641,00	327 641,00	327 641,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750230000000004000	975МБ00000	0701	244	226	53 264,03			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	226	61 450,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	5 473 378,30	4 810 000,00	4 810 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	244	342	450 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750230000000004003	975МБ00000	0701	244	342	80 428,84			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	244	342	114 124,72			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	342		1 000 000,00	1 000 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	247	223	1 336 762,64			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	1 100 305,00	657 440,00	657 440,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22302	0701	247	223	317 580,00	317 580,00	317 580,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22301	0701	247	223	1 100 305,00	657 440,00	657 440,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22302	0701	247	223	317 580,00	317 580,00	317 580,00	

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>"	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			13 652 340,63	9 351 842,00	9 351 842,00	
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			4 799 133,50			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			4 799 133,50			
26400	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			8 853 207,13	9 351 842,00	9 351 842,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 344 875,12	3 437 842,00	3 437 842,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 344 875,12	3 437 842,00	3 437 842,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			611 074,72	1 000 000,00	1 000 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			611 074,72	1 000 000,00	1 000 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 897 257,29	4 914 000,00	4 914 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 897 257,29	4 914 000,00	4 914 000,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				8 853 207,13	9 351 842,00	9 351 842,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			8 853 207,13	102 000,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				9 249 842,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					9 351 842,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩАЯ

(должность)

(подпись)

ОСИПЕНКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.