

Утверждаю
 Заместитель начальника
 (наименование должности и полномочного лица)
 Управление образования администрации
 муниципального образования городского
 округа "Воркута"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 С.В. Свечковкина
 (подпись)
 "08" июля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
 от "8"июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования-администрации муниципального образования
 городского округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 53 "РАДОСТЬ" Г. ВОРКУТЫ

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 08.07.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 975 |
| по Сводному реестру | 87320469 |
| ИНН | 1103022657 |
| 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 | 975ВБ00000 | | X | X | 562 070,76 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 3 | 000000000000000000 | 975ВБ00000 | | X | X | 83 962,93 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 97502300000000004000 | 975МБ00000 | | X | X | 223 651,13 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 97502300000000004003 | 975МБ00000 | | X | X | 58 363,50 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 97502300000000004006 | 975МБ00000 | | X | X | 97 865,88 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 97502300000730104000 | 975РБ00000 | | X | X | 420 431,43 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 97502300000S28504006 | 975МБ00000 | | X | X | 303,03 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 97502300000S28504006 | 975РБ00000 | | X | X | 303,04 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 97512300000730209022 | 975РБ00000 | | X | X | 573 943,58 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | 3 | 000000000000000000 | 975ВБ00000 | | X | X | 83 962,93 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 62 072 341,53 | 48 395 041,00 | 48 395 041,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 60 880 842,53 | 47 395 041,00 | 47 395 041,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 130 | 131 | 49 366 195,19 | 41 416 816,00 | 41 416 816,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 130 | 131 | 855 909,14 | 697 937,00 | 697 937,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111990004003 | 975МБ00000 | 0701 | 130 | 131 | 65 376,00 | | | |

| 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 | 1 109 654,20 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111S28504006 | 975МБ00000 | 0701 | 130 | 131 | 1 781 854,00 | 1 380 144,00 | 1 380 144,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ00000 | 0701 | 130 | 131 | 1 781 854,00 | 1 380 144,00 | 1 380 144,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 000000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 130 | 130 | 5 920 000,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 1 191 499,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 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 | 97512401114990009016 | 975МБ00000 | 0701 | 150 | 152 | 20 000,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512401116990009009 | 975МБ00000 | 0701 | 150 | 152 | 71 499,00 | | | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1440 | 2 | 000000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 150 | 152 | 100 000,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 64 009 273,88 | 48 395 041,00 | 48 395 041,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 49 782 387,18 | 41 383 576,56 | 41 383 576,56 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 111 | 211 | 35 334 865,74 | 31 633 499,23 | 31 633 499,23 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 111 | 266 | 100 000,00 | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 97502300000730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 111 | 211 | 322 912,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 112 | 226 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 112 | 214 | 65 382,58 | 74 760,56 | 74 760,56 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 112 | 226 | 40 377,98 | 2 000,00 | 2 000,00 | |

| 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 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 13 798 848,88 | 9 553 316,77 | 9 553 316,77 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 119 | 213 | 10 701 329,45 | 9 553 316,77 | 9 553 316,77 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 119 | 266 | 3 000 000,00 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 97502300000730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 119 | 213 | 97 519,43 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | 300 | | 1 345 931,18 | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | 320 | | 1 345 931,18 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 5 | 97512300000730209022 | 975РБ00000 | 1004 | 323 | 263 | 348 431,18 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 5 | 97512401112730209022 | 975РБ00000 | 1004 | 323 | 263 | 997 500,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 32 976,00 | 32 976,00 | 32 976,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 851 | 291 | 32 976,00 | 32 976,00 | 32 976,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 12 847 979,52 | 6 978 488,44 | 6 978 488,44 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 9 987 570,32 | 4 658 200,44 | 4 658 200,44 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 221 | 65 089,44 | 65 089,44 | 65 089,44 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 97502300000000004000 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 221 | 10 761,20 | | | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 222 | 346,58 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111990004006 | 975МБ22304 | 0701 | 244 | 223 | 25 779,66 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111990004006 | 975МБ22305 | 0701 | 244 | 223 | 578 100,34 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111990004006 | 975МБ22307 | 0701 | 244 | 223 | 449 073,00 | | | |

| 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 | 97500001111S28504006 | 975МБ22303 | 0701 | 244 | 223 | 205 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975МБ22304 | 0701 | 244 | 223 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975МБ22305 | 0701 | 244 | 223 | 130 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ22303 | 0701 | 244 | 223 | 205 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ22304 | 0701 | 244 | 223 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ22305 | 0701 | 244 | 223 | 130 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502300000000004006 | 975МБ22301 | 0701 | 244 | 223 | 49 574,26 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502300000000004006 | 975МБ22307 | 0701 | 244 | 223 | 48 291,62 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502300000S28504006 | 975МБ22304 | 0701 | 244 | 223 | 303,03 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502300000S28504006 | 975РБ22304 | 0701 | 244 | 223 | 303,04 | | | |
| расходы на аренду | 2644 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ000000 | 0701 | 244 | 224 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 00000000000000000000 | 975ВБ000000 | 0701 | 244 | 225 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ000000 | 0701 | 244 | 225 | 180 063,82 | 180 410,40 | 180 410,40 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 97502300000000004000 | 975МБ000000 | 0701 | 244 | 225 | 43 648,14 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 97512401116990009009 | 975МБ000000 | 0701 | 244 | 225 | 71 499,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 00000000000000000000 | 975ВБ000000 | 0701 | 244 | 226 | 160 200,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ000000 | 0701 | 244 | 226 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ000000 | 0701 | 244 | 226 | 466 872,74 | 337 900,60 | 337 900,60 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 97502300000000004000 | 975МБ000000 | 0701 | 244 | 226 | 169 241,79 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | .5 | 975123000000730209022 | 975РБ000000 | 1004 | 244 | 226 | 2 500,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 97512401112730209022 | 975РБ000000 | 1004 | 244 | 226 | 2 500,00 | | | |

| 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 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 244 | 310 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 97512401114990009016 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 310 | 20 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 244 | 342 | 6 181 870,76 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 244 | 346 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 97500001111990004003 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 342 | 65 376,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 97502300000000004003 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 342 | 58 363,50 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97512300000730209022 | 975РБ00000 | 1004 | 244 | 342 | 223 012,40 | | | |
| 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 | 56 701,20 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 975МБ22301 | 0701 | 247 | 223 | 1 137 723,00 | 896 013,00 | 896 013,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 975МБ22302 | 0701 | 247 | 223 | 264 131,00 | 264 131,00 | 264 131,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ22301 | 0701 | 247 | 223 | 1 137 723,00 | 896 013,00 | 896 013,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ22302 | 0701 | 247 | 223 | 264 131,00 | 264 131,00 | 264 131,00 | |

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 | | | 12 847 979,52 | 7 008 488,44 | 7 008 488,44 | |
| 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 | | | 7 787 386,33 | | | |
| 26310 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | | | 7 787 386,33 | | | |
| 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 | | | 5 060 593,19 | 7 008 488,44 | 7 008 488,44 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 2 793 086,68 | 3 488 488,44 | 3 488 488,44 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 2 793 086,68 | 3 488 488,44 | 3 488 488,44 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 319 511,40 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | 319 511,40 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 1 947 995,11 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | |
| 26451 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | 1 947 995,11 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 12 847 979,52 | 7 008 488,44 | 7 008 488,44 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | | 12 847 979,52 | 568 503,16 | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | | | 6 439 985,28 | | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | | | | 7 008 488,44 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)

Татаркина

(подпись)

ТАРАТОРКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.