

**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"

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
муниципального образования городского
округа "Воркута"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
С.Б.Свекровкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" мая 2024 г.

	Коды
Дата	22.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320469
ИНН	1103022657
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

М.П.

М.П.

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	975ВБ000000		X	X	562 070,76			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	000000000000000000	975ВБ000000		X	X	83 962,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000004000	975МБ000000		X	X	223 651,13			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000004003	975МБ000000		X	X	58 363,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000004006	975МБ000000		X	X	97 865,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000730104000	975РБ000000		X	X	420 431,43			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000S28504006	975МБ000000		X	X	303,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000S28504006	975РБ000000		X	X	303,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000730209022	975РБ000000		X	X	573 943,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	000000000000000000	975ВБ000000		X	X	83 962,93			
Доходы, всего:	1000							58 794 793,19	48 395 041,00	48 395 041,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		57 590 793,19	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	975РБ000000	0701	130	131	46 366 195,19	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	975МБ000000	0701	130	131	697 937,00	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	975МБ000000	0701	130	131	90 000,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФ О	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	975МБ000000	0701	130	131	1 452 953,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975МБ000000	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	975РБ000000	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	975ВБ000000	0701	130	130	5 420 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 204 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975РБ000000	1004	150	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401114990009016	975МБ000000	0701	150	152	20 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975МБ000000	0701	150	152	84 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	150	152	100 000,00			
Расходы, всего	2000					X		60 731 725,54	48 395 041,00	48 395 041,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		46 753 387,18	41 383 576,56	41 383 576,56	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	111	211	35 384 865,74	31 633 499,23	31 633 499,23	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	111	266	50 000,00			
оплата труда	2110	4	975023000000730104000	975РБ000000	0701	111	211	322 912,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	112	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	112	214	65 382,58	74 760,56	74 760,56	

М.П.

М.П.

Наименование показателя	Код строки	КВФ О	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	97500001111990004000	975МБ000000	0701	112	226	11 377,98	2 000,00	2 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		10 798 848,88	9 553 316,77	9 553 316,77	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	119	213	10 701 329,45	9 553 316,77	9 553 316,77	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97502300000730104000	975РБ000000	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	975РБ000000	1004	323	263	348 431,18			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975РБ000000	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	975МБ000000	0701	851	291	32 976,00	32 976,00	32 976,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		12 599 431,18	6 978 488,44	6 978 488,44	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		9 395 723,18	4 658 200,44	4 658 200,44	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	244	221	65 089,44	65 089,44	65 089,44	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97502300000000004000	975МБ000000	0701	244	221	10 761,20			
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	КВФ О	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	975023000000S28504006	975МБ22304	0701	244	223	303,03			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	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	000000000000000000	975ВБ000000	0701	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	244	225	180 410,40	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	60 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	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	337 900,60	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	97512300000730209022	975РБ000000	1004	244	226	2 500,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФ О	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	5	97512401112730209022	975РБ000000	1004	244	226	2 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116990009009	975МБ000000	0701	244	226	7 500,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	244	310	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401114990009016	975МБ000000	0701	244	310	20 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	244	342	5 681 870,76	2 200 000,00	2 200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ000000	0701	244	342	90 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975023000000000004003	975МБ000000	0701	244	342	58 363,50			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975РБ000000	1004	244	342	223 012,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975РБ000000	1004	244	342		1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116990009009	975МБ000000	0701	244	340	16 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	247	223	400 000,00			
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			12 599 431,18	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			4 812 044,85	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			3 032 037,34	3 488 488,44	3 488 488,44	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 032 037,34	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			332 012,40	1 000 000,00	1 000 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			332 012,40	1 000 000,00	1 000 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 447 995,11	2 520 000,00	2 520 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 447 995,11	2 520 000,00	2 520 000,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				12 599 431,18	7 008 488,44	7 008 488,44	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			12 599 431,18	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)

(подпись)

ТАРАТОРКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Михайлина Е.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

