

Утверждаю
 Заместитель начальника
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Управление образования администрации
 муниципального образования городского округа
 "Воркута"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 С.В. Сзекровкина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "05" февраля 2024 г.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26"МАЯЧОК" Г ВОРКУТЫ"

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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	0000000000000000000	975ВБ00000		X	X	426 842,56			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000000	975ВР00000		X	X	69 228,51			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000000000	975МБ00000		X	X	357 179,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000000003	975МБ00000		X	X	4 197,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000000006	975МБ00000		X	X	107 699,85			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000730104000	975РБ00000		X	X	1 200 023,23			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000000006	975МБ00000		X	X	12 817,34			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000000006	975РБ00000		X	X	12 817,33			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975РБ00000		X	X	598 818,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975РБ00000		X	X	69 228,51			
Доходы, всего:	1000							58 158 499,89	53 543 786,00	53 543 786,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		55 765 161,00	52 603 786,00	52 603 786,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	130	131	42 940 076,00	42 940 076,00	42 940 076,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	727 073,00	727 073,00	727 073,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	130	131	50 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МБ00000	0701	130	131	2 144 701,00			

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	97500001111S28504006	975МБ000000	0701	130	131	1 951 655,50	1 468 318,50	1 468 318,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975РБ000000	0701	130	131	1 951 655,50	1 468 318,50	1 468 318,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000000	975ВБ000000	0701	130	130	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 393 338,89	940 000,00	940 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975РБ000000	1004	150	152	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975МБ000000	0701	150	152	214 450,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109005	975МБ000000	0701	150	152	30 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109005	975РБ000000	0701	150	152	270 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109009	975МБ000000	0701	150	152	5 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	* 97512401116S20109009	975РБ000000	0701	150	152	45 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512415012S2Я0009013	975МБ000000	0701	150	152	88 888,89			
субсидии на иные цели	1430	5	97512415012S2Я0009013	975РБ000000	0701	150	152	800 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000000	975ВБ000000	0701	150	150	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Расходы, всего	2000					X		60 878 896,32	53 543 786,00	53 543 786,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		43 973 263,95	42 931 735,29	42 931 735,29	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	111	211	32 672 869,43	32 672 869,43	32 672 869,43	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата труда	2110	4	97502300000730104000	975РБ000000	0701	111	211	801 175,89			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	112	214	113 355,00	113 355,00	113 355,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	112	226	28 304,29	28 304,29	28 304,29	

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		10 107 559,34	9 867 206,57	9 867 206,57	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	119	213	9 867 206,57	9 867 206,57	9 867 206,57	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97502300000730104000	975РБ00000	0701	119	213	240 352,77			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 187 427,06			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 187 427,06			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	323	263	302 427,06			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	323	263	885 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		89 073,00	89 073,00	89 073,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	851	291	89 073,00	89 073,00	89 073,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		15 629 132,31	10 522 977,71	10 522 977,71	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		11 571 539,55	8 149 340,71	8 149 340,71	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	221	42 745,00	42 745,00	42 745,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	244	221	2 500,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	221	15 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	244	223	768 990,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ22303	0701	244	223	60 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ22304	0701	244	223	1 132,24			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ22305	0701	244	223	587 107,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22303	0701	244	223	177 500,00	177 500,00	177 500,00	

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 оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	177 500,00	177 500,00	177 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000000004006	975MB22301	0701	244	223	107 699,85			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000000004006	975MB22303	0701	244	223	9 911,14			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000000004006	975MB22304	0701	244	223	2 906,20			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000000004006	975PB22303	0701	244	223	9 911,13			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000000004006	975PB22304	0701	244	223	2 906,20			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975B500000	0701	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	212 830,00	174 330,00	174 330,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	225	144 950,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9751241501252Я009013	975MB00000	0701	244	225	88 888,89			
расходы на содержание имущества	2645	5	9751241501252Я009013	975PB00000	0701	244	225	800 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975B500000	0701	244	226	261 229,75	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	226	235 965,71	274 465,71	274 465,71	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	244	226	357 179,93			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975023000000750104000	975PB00000	0701	244	226	158 494,57			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	244	226	57 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116S20109009	975MB00000	0701	244	226	5 000,00			

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	5	97512401116S20109009	975РБ00000	0701	244	226	45 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	310	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	310	12 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	5 815 612,81	5 500 000,00	5 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	344	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	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	50 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000004003	975МБ00000	0701	244	342	4 197,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	244	342	293 891,53			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	342		900 000,00	900 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109005	975МБ00000	0701	244	344	30 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109005	975РБ00000	0701	244	344	270 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	247	223	697 281,76			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975МБ22302	0701	247	223	20 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	1 375 155,50	891 818,50	891 818,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22302	0701	247	223	295 000,00	295 000,00	295 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22301	0701	247	223	1 375 155,50	891 818,50	891 818,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22302	0701	247	223	295 000,00	295 000,00	295 000,00	

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			15 629 132,31	10 522 977,71	10 522 977,71	
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			5 629 001,28	768 991,00	768 991,00	
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			5 629 001,28	768 991,00	768 991,00	
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			10 000 131,03	9 753 986,71	9 753 986,71	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 793 844,57	2 813 986,71	2 813 986,71	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 793 844,57	2 813 986,71	2 813 986,71	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 764 730,42	900 000,00	900 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 764 730,42	900 000,00	900 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 441 556,04	6 040 000,00	6 040 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 441 556,04	6 040 000,00	6 040 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				10 000 131,03	9 753 986,71	9 753 986,71	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			10 000 131,03	344 416,88		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				9 409 569,83		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					9 753 986,71	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)



Прогасова Оксана Ивановна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

Е.Е.Скудная
(фамилия, инициалы)

(82151)32998
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.