

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "22" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

Учреждение

Единица измерения: руб.

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



Коды
Дата 22.11.2024
по Сводному реестру
глава по БК 975
по Сводному реестру
ИНН 87320446 1103022664
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	00000000000000000000	975Б000000		X	X	426 842,56			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975ВР000000		X	X	69 228,51			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000004000	975МБ000000		X	X	357 179,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000004003	975МБ000000		X	X	4 197,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000004006	975МБ000000		X	X	107 699,85			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000730104000	975РБ000000		X	X	1 200 023,23			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975МБ000000		X	X	12 817,34			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975РБ000000		X	X	12 817,33			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975РБ000000		X	X	598 818,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975ВР000000		X	X	69 228,51			
Доходы, всего:	1000							68 339 682,97	55 206 889,05	53 543 786,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		65 596 317,69	54 266 889,05	52 603 786,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	2	00000000000000000000	975ББ000000	0701	130	131		1 663 103,05		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	130	131	51 325 651,06	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	975МБ000000	0701	130	131	1 243 827,23	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	975МБ000000	0701	130	131	12 164,40			

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	611 364,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975МБ00000	0701	130	131	2 351 655,50	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	975РБ00000	0701	130	131	2 351 655,50	1 468 318,50	1 468 318,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000000	975ВБ00000	0701	130	130	7 700 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 741 358,79	940 000,00	940 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009014	975МБ00000	0701	150	152	155 051,40			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	150	152	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009008	975МБ00000	0701	150	152	26 025,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	150	152	164 450,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109005	975МБ00000	0701	150	152	31 641,35			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109005	975РБ00000	0701	150	152	284 772,15			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109009	975МБ00000	0701	150	152	4 053,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109009	975РБ00000	0701	150	152	36 477,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512415012990019013	975МБ00000	0701	150	152	110 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512415012S24009013	975МБ00000	0701	150	152	88 888,89			
субсидии на иные цели	1430	5	97512415012S24009013	975РБ00000	0701	150	152	800 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000000	975ВБ00000	0701	150	150	140 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие поступления, всего	1980					X		2 006,49			

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	97502300000S28504006	975MB00000	0701	510	510	1 003,24			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	97502300000S28504006	975PB00000	0701	510	510	1 003,25			
Расходы, всего	2000					X		71 060 079,40	55 206 889,05	53 543 786,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		48 559 652,06	42 931 735,29	42 931 735,29	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	36 410 345,24	32 672 869,43	32 672 869,43	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	662 404,23	113 355,00	113 355,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	28 304,29	28 304,29	28 304,29	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750230000000004000	975MB00000	0701	112	214	15 455,80			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750230000000004000	975MB00000	0701	112	226	38 836,68			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		11 154 305,82	9 867 206,57	9 867 206,57	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	11 154 305,82	9 867 206,57	9 867 206,57	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 342 478,46			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 342 478,46			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512401111990009014	975MB00000	0701	321	265	155 051,40			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	323	263	302 427,06			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	323	263	885 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		115 838,00	89 073,00	89 073,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291	89 073,00	89 073,00	89 073,00	

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	851	291	26 765,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		3 755,96			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	831	295	3 755,96			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		21 038 354,92	12 186 080,76	10 522 977,71	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		16 642 711,99	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	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	244	221	22 192,48			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	244	222	271,73			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	244	223	106 828,17			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ22307	0701	244	223	249 203,90			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22303	0701	244	223	177 500,00	177 500,00	177 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22304	0701	244	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22305	0701	244	223	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22303	0701	244	223	177 500,00	177 500,00	177 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22304	0701	244	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22305	0701	244	223	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000000004006	975МБ22301	0701	244	223	107 699,85			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975МБ22302	0701	244	223	1 003,24			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975МБ22303	0701	244	223	9 911,14			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975МБ22304	0701	244	223	2 906,20			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975РБ22302	0701	244	223	1 003,25			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975РБ22303	0701	244	223	9 911,13			

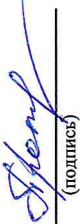
Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000028504006	975РБ22304	0701	244	223	2 906,20			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
расходы на аренду	2644	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	244	224	1 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	225	212 830,00	174 330,00	174 330,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	244	225	68 001,91			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	225	159 050,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512415012990019013	975МБ00000	0701	244	225	110 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512415012520009013	975МБ00000	0701	244	225	88 888,89			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512415012520009013	975РБ00000	0701	244	225	800 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	226	261 229,75	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	226	175 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	226	203 670,71	274 465,71	274 465,71	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	244	226	180 700,37			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123000000730209022	975РБ00000	1004	244	226	2 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	226	15 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116520109009	975МБ00000	0701	244	226	790,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116520109009	975РБ00000	0701	244	226	7 110,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	310	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	310	3 336 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975023000000730104000	975РБ00000	0701	244	310	1 198 373,23			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009008	975МБ00000	0701	244	310	26 025,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	310	5 400,00			

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 материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975БВ000000	0701	244	342	7 515 612,81	5 500 000,00	5 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975БВ000000	0701	244	344	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975БВ000000	0701	244	346	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ000000	0701	244	342	12 164,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750230000000000004003	975МБ000000	0701	244	342	4 197,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000730104000	975РБ000000	0701	244	346	1 650,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975РБ000000	1004	244	342	293 891,53			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975РБ000000	1004	244	342		900 000,00	900 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109005	975МБ000000	0701	244	344	27 820,58			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109005	975МБ000000	0701	244	346	3 820,77			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109005	975РБ000000	0701	244	344	250 385,22			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109005	975РБ000000	0701	244	346	34 386,93			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109009	975МБ000000	0701	244	346	3 263,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109009	975РБ000000	0701	244	346	29 367,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	975БВ22301	0701	247	223		1 663 103,05		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	247	223	43 944,76			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975МБ22307	0701	247	223	211 387,17			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	1 775 155,50	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	1 775 155,50	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			21 038 354,92	12 186 080,76	10 522 977,71	
	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			15 409 353,64	11 417 089,76	9 753 986,71	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 338 562,34	2 813 986,71	2 813 986,71	
26411	в том числе:	26411	X			9 338 562,34	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			1 829 235,26	900 000,00	900 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			1 829 235,26	900 000,00	900 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 241 556,04	7 703 103,05	6 040 000,00	
26451	в том числе:	26451	X			4 241 556,04	7 703 103,05	6 040 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				15 409 353,64	9 753 986,71	9 753 986,71	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			15 409 353,64	9 255 000,00	212 671,83	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				498 986,71		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					9 541 314,88	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий
(должность)

Протасова Оксана Ивановна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

Е.С. Михайлина
(фамилия, инициалы)

8 (82151) 3-23-83
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.