

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "20" 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 № 35" МЕТЕЛЛИЦА" Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.



26 февраля 2024 г.

Коды	
Дата	20.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320465
КПП	1103022495
по ОКЕИ	
	110301001
	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	975B500000		X	X	727 099,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975BP00000		X	X	63 164,14			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000000004000	975MB00000		X	X	176 441,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000000004003	975MB00000		X	X	240 338,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000000004006	975MB00000		X	X	129 236,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000730104000	975PB00000		X	X	689 889,38			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975MB00000		X	X	4 251,95			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975PB00000		X	X	4 251,97			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975PB00000		X	X	99 148,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975BP00000		X	X	63 164,14			
Доходы, всего:	1000							52 020 131,00	47 970 126,00	47 970 126,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		51 475 131,00	47 570 126,00	47 570 126,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	130	131	42 722 400,00	42 722 400,00	42 722 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	130	131	727 264,00	727 264,00	727 264,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	130	131	1 400 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975MB00000	0701	130	131	1 616 831,00			

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
	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	975MB00000	0701	130	131	1 554 318,00	1 110 231,00	1 110 231,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975PE00000	0701	130	131	1 554 318,00	1 110 231,00	1 110 231,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975VB00000	0701	130	130	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		545 000,00	400 000,00	400 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975PE00000	1004	150	152	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	150	152	95 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109009	975MB00000	0701	150	152	5 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109009	975PE00000	0701	150	152	45 000,00			
Расходы, всего	2000					X		54 090 788,47	47 970 126,00	47 970 126,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		43 320 827,37	42 630 937,99	42 630 937,99	
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975PE00000	0701	111	211	32 636 251,92	32 636 251,92	32 636 251,92	
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975PE00000	0701	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
оплата труда	2110	4	97502300000730104000	975PE00000	0701	111	211	546 326,18			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001119900004000	975MB00000	0701	112	214	46 946,88	46 946,88	46 946,88	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001119900004000	975MB00000	0701	112	226	11 591,11	11 591,11	11 591,11	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 999 711,28	9 856 148,08	9 856 148,08	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750000111730104000	975PE00000	0701	119	213	9 856 148,08	9 856 148,08	9 856 148,08	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97502300000730104000	975PE00000	0701	119	213	143 563,20			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		462 480,77			

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		462 480,77			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975PB00000	1004	323	263	65 480,77			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112750209022	975PB00000	1004	323	263	397 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		156 507,00	156 507,00	156 507,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291	156 507,00	156 507,00	156 507,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		63 783,45			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	975023000000000004000	975MB00000	0701	831	295	63 783,45			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		10 087 189,88	5 182 681,01	5 182 681,01	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		6 691 443,73	3 372 219,01	3 372 219,01	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	50 193,12	50 193,12	50 193,12	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975023000000000004000	975MB00000	0701	244	221	11 434,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	244	223	798 094,89			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	134 500,00	134 500,00	134 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22306	0701	244	223	64 649,07			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	134 500,00	134 500,00	134 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22306	0701	244	223	64 649,08			

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	97502300000000004006	975МБ22301	0701	244	223	129 236,28			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975МБ22304	0701	244	223	415,86			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975РБ22304	0701	244	223	415,87			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975МБ500000	0701	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975ББ500000	0701	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975МБ500000	0701	244	225	160 280,00	160 280,00	160 280,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502300000000004000	975МБ600000	0701	244	225	50 550,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975МБ600000	0701	244	225	38 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975ББ500000	0701	244	226	180 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111730104000	975РБ500000	0701	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975МБ500000	0701	244	226	296 945,89	296 945,89	296 945,89	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000000004000	975МБ500000	0701	244	226	50 673,24			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123000000730209022	975РБ500000	1004	244	226	3 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975РБ500000	1004	244	226	3 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116990009009	975МБ500000	0701	244	226	50 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975МБ500000	0701	244	310	6 500,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ББ500000	0701	244	342	2 327 099,11	1 700 000,00	1 700 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ББ500000	0701	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ББ500000	0701	244	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750000111990004003	975МБ500000	0701	244	342	1 400 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000004003	975МБ500000	0701	244	342	240 338,49			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123000000730209022	975РБ500000	1004	244	342	30 668,03			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975РБ500000	1004	244	342	400 000,00	400 000,00	400 000,00	

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 приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109009	975MB00000	0701	244	346	5 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109009	975PB00000	0701	244	346	45 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	818 736,11			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 109 668,93	730 231,00	730 231,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22301	0701	247	223	1 109 668,92	730 231,00	730 231,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22302	0701	247	223	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000S28504006	975MB22301	0701	247	223	3 836,09			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000S28504006	975PB22301	0701	247	223	3 836,10			

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>	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма			
							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			10 087 189,88	5 182 681,01	5 182 681,01		
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			4 107 878,30	860 094,89	830 094,89		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			4 107 878,30	860 094,89	830 094,89		
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			5 979 311,58	4 322 586,12	4 352 586,12		
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 528 108,30	2 022 586,12	2 052 586,12		
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 528 108,30	2 022 586,12	2 052 586,12		
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			181 668,03	400 000,00	400 000,00		
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			181 668,03	400 000,00	400 000,00		
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			269 535,25	1 900 000,00	1 900 000,00		
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			269 535,25	1 900 000,00	1 900 000,00		
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				5 979 311,58	4 322 586,12	4 352 586,12		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			5 979 311,58	150 000,00			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				4 172 586,12			
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					4 352 586,12		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий
(должность)

С. В. Камышникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)
Е. Е. Скудная
(фамилия, инициалы)

8(82151)32998
(телефон)