

Утверждаю

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации МО ГО

"Воркута"

Специальное учреждение (Учреждения)

Е. А. Ермулина

(расшифровка подписи)

2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "12" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского
округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 35" МЕТЕЛЛИЦА "Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.04.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320465
ИНН	1103022495
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	975BE00000		X	X	727 099,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975BR00000		X	X	63 164,14			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000004000	975MB00000		X	X	176 441,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000004003	975MB00000		X	X	240 338,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000004006	975MB00000		X	X	129 236,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000730104000	975PE00000		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	975PE00000		X	X	4 251,97			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000730209022	975PE00000		X	X	99 148,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975BR00000		X	X	63 164,14			
Доходы, всего:	1000							53 610 661,00	47 970 126,00	47 970 126,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		52 975 131,00	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	975PE00000	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 прошлыми 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	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	975PB00000	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	975B000000	0701	130	130	3 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		635 530,00	400 000,00	400 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975PB00000	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	4 053,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116S20109009	975PB00000	0701	150	152	36 477,00			
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	975B000000	0701	150	152	100 000,00			
Расходы, всего	2000					X		55 681 318,47	47 970 126,00	47 970 126,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		43 322 290,79	42 630 937,99	42 630 937,99	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	32 636 251,92	32 636 251,92	32 636 251,92	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
оплата труда	2110	4	975023000000730104000	975PB00000	0701	111	211	689 889,38			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	46 946,88	46 946,88	46 946,88	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	11 591,11	11 591,11	11 591,11	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000004000	975MB00000	0701	112	226	1 463,42			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 856 148,08	9 856 148,08	9 856 148,08	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	9 856 148,08	9 856 148,08	9 856 148,08	

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		462 480,77			
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	975РБ00000	1004	323	263	65 480,77			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975РБ00000	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	975МБ00000	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	975МБ00000	0701	831	295	63 783,45			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		11 676 256,46	5 182 681,01	5 182 681,01	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		8 280 510,31	3 372 219,01	3 372 219,01	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	221	50 193,12	50 193,12	50 193,12	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975023000000000004000	975МБ00000	0701	244	221	16 030,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	244	223	798 094,89			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22303	0701	244	223	134 500,00	134 500,00	134 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22304	0701	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22305	0701	244	223	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22306	0701	244	223	64 649,07			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22303	0701	244	223	134 500,00	134 500,00	134 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22304	0701	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22305	0701	244	223	30 500,00	30 500,00	30 500,00	

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	975PE22306	0701	244	223	64 649,08			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000000004006	975ME22301	0701	244	223	49 304,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000000004006	975ME22307	0701	244	223	79 931,48			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S28504006	975ME22304	0701	244	223	415,86			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S28504006	975PE22304	0701	244	223	415,87			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975ME00000	0701	244	224	4 800,00	4 800,00		
расходы на аренду	2644	4	975023000000000004000	975ME00000	0701	244	224	1 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975BE00000	0701	244	225	20 000,00	20 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975ME00000	0701	244	225	160 280,00	160 280,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	975023000000000004000	975ME00000	0701	244	225	55 400,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975ME00000	0701	244	225	38 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975BE00000	0701	244	226	180 000,00	80 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975PE00000	0701	244	226	150 000,00	150 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975ME00000	0701	244	226	296 945,89	296 945,89		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975023000000000004000	975ME00000	0701	244	226	38 564,62			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512300000730209022	975PE00000	1004	244	226	3 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975PE00000	1004	244	226	3 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116990009009	975ME00000	0701	244	226	50 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116S20109009	975ME00000	0701	244	226	790,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116S20109009	975PE00000	0701	244	226	7 110,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975ME00000	0701	244	310	6 500,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116S20109009	975ME00000	0701	244	310	2 357,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116S20109009	975PE00000	0701	244	310	21 213,00			

Наименование показателя	Код строки	КБФО	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	975ВБ00000	0701	244	342	3 927 099,11	1 700 000,00	1 700 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	244	342	1 400 000,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750230000000000004003	975МБ00000	0701	244	342	240 338,49				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	244	342	30 668,03				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	342		400 000,00	400 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109009	975МБ00000	0701	244	346	906,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116S20109009	975РБ00000	0701	244	346	8 154,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	247	223	818 756,11				
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	1 109 668,93	730 231,00	730 231,00	730 231,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22302	0701	247	223	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22301	0701	247	223	1 109 668,92	730 231,00	730 231,00	730 231,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22302	0701	247	223	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000S28504006	975МБ22301	0701	247	223	3 836,09				
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502300000S28504006	975РБ22301	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>	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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			11 676 256,46	5 182 681,01	5 182 681,01	
26300	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	X			4 874 013,22	860 094,89	830 094,89	
26310	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X			4 874 013,22	860 094,89	830 094,89	
26400	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			6 802 243,24	4 322 586,12	4 352 586,12	
26410	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410	X			5 524 794,88	2 022 586,12	2 052 586,12	
26411	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	X			5 524 794,88	2 022 586,12	2 052 586,12	
26420	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X			172 198,03	400 000,00	400 000,00	
26421	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X			172 198,03	400 000,00	400 000,00	
26450	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 105 250,33	1 900 000,00	1 900 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 105 250,33	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				6 802 243,24	4 322 586,12	4 352 586,12	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			6 802 243,24	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)



С. В. Камышникова
(расшифровка подписи)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Е. Е. Скудная
(фамилия, инициалы)

Главный специалист
(должность)

8(82151)32998
(телефон)