

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

от "18" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №56 "Смородинка" г.Воркуты

Учреждение
Должность, подпись
(наименование должности должностного лица)
Уполномоченное на осуществление функций по управлению муниципальным имуществом
г. Воркута, Республика Коми
(подпись) (расшифровка подписи)
С.В. Свировакина

Коды	Дата
по Сводному реестру	18.12.2024
глава по БК	975
по Сводному реестру	8.7320460
ИНН	1103022576
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Органической 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	0000000000000000	973B500000		X	X	510 069,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000	973BP00000		X	X	50 709,08			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	00004000	9750230000000		X	X	509 174,76			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	00004003	975MB00000		X	X	8 223,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000007	973PB00000		X	X	1 396 897,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	28504006	975MB00000		X	X	39 599,37			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S	975PB00000		X	X	39 599,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751230000000	975MB00000		X	X	3 150,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751230000007	975PB00000		X	X	630 853,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000	975BP00000		X	X	50 709,08			
Доходы, всего:	1000							84 445 961,77	71 503 079,00	71 503 079,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		81 459 064,54	69 600 079,00	69 600 079,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011117	975PB00000	0701	130	131	59 377 602,00	53 094 930,00	53 094 930,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	975MB00000	0701	130	131	2 233 286,54	1 478 494,00	1 478 494,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	975MB00000	0701	130	131	42 457,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S	975MB00000	0701	130	131	2 916 563,50	2 027 031,50	2 027 031,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S	975PB00000	0701	130	131	2 916 563,50	2 027 031,50	2 027 031,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	973B500000	0701	130	130	13 972 592,00	10 972 592,00	10 972 592,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Органистевой 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
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	00000000000000000000	975B500000	0701	140	141	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 983 897,23	1 900 000,00	1 900 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975124011119	975MB00000	0701	150	152	828 614,50			
субсидии на иные цели	1430	5	975124011119	975MB00000	0701	150	152	14 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975124011127	975MB00000	1004	150	152	1 136 644,94	1 800 000,00	1 800 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975124011149	975MB00000	0701	150	152	26 298,20			
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169	975MB00000	0701	150	152	106 504,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169	975MB00000	0701	150	152	237 755,50			
субсидии на иные цели	1430	5	975124011168	975MB00000	0701	150	152	53 408,02			
субсидии на иные цели	1430	5	20109005	975PB00000	0701	150	152	480 672,07			
Премии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975B500000	0701	150	152	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы, всего	2000					X		87 583 528,17	71 503 079,00	71 503 079,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		61 859 442,74	53 389 930,00	53 389 930,00	
оплата труда	2110	4	975000011117	975PB00000	0701	111	211	45 121 061,62	40 657 177,01	40 657 177,01	
оплата труда	2110	4	975023000007	975PB00000	0701	111	211	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	4	30104000	975MB00000	0701	111	211	1 360 584,24			
оплата труда	2110	5	975124011119	975MB00000	0701	111	266	365 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	975B500000	0701	112	212	3 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	975B500000	0701	112	226	34 625,10	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117	975PB00000	0701	112	212	2 400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117	975PB00000	0701	112	226	46 393,58	35 000,00	35 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119	975MB00000	0701	112	214	956 148,20	330 000,00	330 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119	975MB00000	0701	112	226	5 507,30			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975023000000	975MB00000	0701	112	212	1 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975023000000	975MB00000	0701	112	214	59 779,40			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000004000	975MB00000	0701	112	226	5 974,72			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975023000000	975MB00000	0701	112	226				

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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	975124011119	975MB00000	0701	112	226	14 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	975124011149	975MB00000	0701	112	212	3 300,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	975124011149	975MB00000	0701	112	226	22 998,20			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		13 557 470,38	12 237 752,99	12 237 752,99	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117	975FB00000	0701	119	213	13 557 470,38	12 237 752,99	12 237 752,99	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		2 063 359,04	1 723 775,00	1 723 775,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		2 063 359,04	1 723 775,00	1 723 775,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975124011119	975MB00000	0701	321	264	463 614,50			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	975123000007	975FB00000	1004	323	263	539 324,60			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	975124011127	975FB00000	1004	323	263	1 060 419,94	1 723 775,00	1 723 775,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		406 744,34	68 733,00	68 733,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119	975MB00000	0701	851	291	392 425,00	68 733,00	68 733,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	975000011119	975MB00000	0701	852	291	5 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000	975BB00000	0701	853	297	9 319,34			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		70 014,42			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	975000011119	975MB00000	0701	831	295	1 880,52			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	975023000000	975MB00000	0701	831	295	68 133,90			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		23 183 967,63	16 320 641,00	16 320 641,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		18 046 779,59	13 172 749,00	13 172 749,00	

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 закупку услуг связи	2641	4	975000011119	975MB00000	0701	244	221	91 600,00	113 600,00	113 600,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750230000000	975MB00000	0701	244	221	45 578,93			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119	975MB00000	0701	244	222	318,53			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	9750230000000	975MB00000	0701	244	222	136,50			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975MB22303	0701	244	223	213 649,97	283 540,50	283 540,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	28504006	975MB22304	0701	244	223	75 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975MB22305	0701	244	223	83 389,00	89 545,00	89 545,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	28504006	975MB22304	0701	244	223	213 649,97	283 540,50	283 540,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975MB22305	0701	244	223	75 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	28504006	975MB22304	0701	244	223	83 389,00	89 545,00	89 545,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S	975MB22301	0701	244	223	17 029,88			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	28504006	975MB22304	0701	244	223	7 643,04			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119	975MB00000	0701	244	224	8 800,00	6 800,00	6 800,00	
расходы на аренду	2644	4	9750230000000	975MB00000	0701	244	224	3 600,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000	975BB00000	0701	244	225	262 374,90	270 000,00	270 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119	975MB00000	0701	244	225	231 029,22	456 440,00	456 440,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750230000000	975MB00000	0701	244	225	200 592,67			
расходы на содержание имущества	2645	5	9751230000000	975MB00000	0701	244	225	3 150,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975124011169	975MB00000	0701	244	225	110 211,50			
расходы на содержание имущества	2645	5	9000900900	975BB00000	0701	244	226	455 926,97	380 000,00	380 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117	975PB00000	0701	244	226	226 206,42	65 000,00	65 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	30104000	975MB00000	0701	244	226	540 577,77	502 921,00	502 921,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750230000000	975MB00000	0701	244	226	124 178,64			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750230000007	975PB00000	0701	244	226	36 313,17			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9751230000007	975PB00000	1004	244	226	4 044,42			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	30209022	975PB00000	1004	244	226	76 225,00	76 225,00	76 225,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			23 191 010,63	16 320 641,00	16 320 641,00	
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			2 637 699,74	20 000,00		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			2 637 699,74	20 000,00		
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X			20 553 310,89	16 300 641,00	16 320 641,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 893 873,98	5 198 823,00	5 198 823,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			6 893 873,98	5 198 823,00	5 198 823,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			988 107,48	76 225,00	76 225,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			988 107,48	76 225,00	76 225,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			12 671 329,43	11 025 593,00	11 045 593,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			12 671 329,43	11 025 593,00	11 045 593,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				20 213 072,63	16 300 641,00	16 320 641,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			20 213 072,63	11 643 506,00	8 623 506,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				4 657 135,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					7 697 135,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

Е.Е. Скуляев

(подпись)

(фамилия, инициалы)

С.А. Макаренкова

(расшифровка подписи)

3-15-61

(телефон)