

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
на "1" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "КАТЮША"
Г. ВОРКУТЫ"

Утверждаю

И.о. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации

МО ГО "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Свекровкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320445
ИНН	1103022449
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
Доходы, всего:	1000							65 974 695,00	62 470 969,00	62 470 969,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		64 741 745,00	61 356 969,00	61 356 969,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	130	131	52 980 285,00	52 980 285,00	52 980 285,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	812 233,00	812 233,00	812 233,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	130	131	450 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МБ00000	0701	130	131	2 934 776,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975МБ00000	0701	130	131	1 382 225,50	1 382 225,50	1 382 225,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975РБ00000	0701	130	131	1 382 225,50	1 382 225,50	1 382 225,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	130	130	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	140	141	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 230 950,00	1 112 000,00	1 112 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	150	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	150	152	118 950,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000	975ВБ00000	0701	150	152	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Расходы, всего	2000					X		65 974 695,00	62 470 969,00	62 470 969,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		52 955 885,00	52 955 885,00	52 955 885,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	211	40 448 947,43	40 448 947,43	40 448 947,43	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	266	181 355,45	181 355,45	181 355,45	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	112	214	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		12 215 582,12	12 215 582,12	12 215 582,12	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	119	213	12 215 582,12	12 215 582,12	12 215 582,12	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		163 242,00	163 242,00	163 242,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	851	291	163 242,00	163 242,00	163 242,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		12 855 568,00	9 351 842,00	9 351 842,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		8 907 633,00	7 401 802,00	7 401 802,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	221	51 700,00	51 700,00	51 700,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ22305	0701	244	223	936 881,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22303	0701	244	223	282 487,00	282 487,00	282 487,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22304	0701	244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22305	0701	244	223	79 718,50	79 718,50	79 718,50	

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	97500001111S 28504006	975РБ22303	0701	244	223	282 487,00	282 487,00	282 487,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22305	0701	244	223	79 718,50	79 718,50	79 718,50	
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	224	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	225	156 050,00	156 050,00	156 050,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975124011169 90009009	975МБ00000	0701	244	225	57 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	226	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	244	226	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	226	327 641,00	327 641,00	327 641,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975124011169 90009009	975МБ00000	0701	244	226	61 450,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	342	4 810 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975МБ00000	0701	244	342	450 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975124011127 30209022	975РБ00000	1004	244	342	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011119 90004006	975МБ22301	0701	247	223	1 997 895,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22301	0701	247	223	657 440,00	657 440,00	657 440,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22302	0701	247	223	317 580,00	317 580,00	317 580,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975РБ22301	0701	247	223	657 440,00	657 440,00	657 440,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975РБ22302	0701	247	223	317 580,00	317 580,00	317 580,00	

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			12 855 568,00	9 351 842,00	9 351 842,00	
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			4 799 133,50			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			4 799 133,50			
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			8 056 434,50	9 351 842,00	9 351 842,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 703 605,51	3 437 842,00	3 437 842,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 703 605,51	3 437 842,00	3 437 842,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 118 950,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 118 950,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 233 878,99	4 914 000,00	4 914 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 233 878,99	4 914 000,00	4 914 000,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				8 056 434,50	9 351 842,00	9 351 842,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			8 056 434,50	102 000,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				9 249 842,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					9 351 842,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩАЯ
(должность)

(подпись)

ОСИПЕНКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.