

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	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №42 "АЛЕНКА" Г.ВОРКУТЫ
Единица измерения: руб.	

Учредитель
(наименование должности учредителя)
Учреждение образования администрации
муниципального образования городского округа
"Воркута"
Генеральный директор (учреждения)
С.В. Селезневкина
(подпись) (расшифровка подписи)

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320462
ИНН	1103022713
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							64 690 784,00	62 304 496,00	62 304 496,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		63 645 484,00	61 404 496,00	61 404 496,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	130	131	49 215 980,00	49 215 980,00	49 215 980,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	130	131	958 700,00	958 700,00	958 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МБ000000	0701	130	131	30 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МБ000000	0701	130	131	2 210 988,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975МБ000000	0701	130	131	1 564 658,00	1 564 658,00	1 564 658,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975РБ000000	0701	130	131	1 564 658,00	1 564 658,00	1 564 658,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	130	130	8 100 500,00	8 100 500,00	8 100 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 045 300,00	900 000,00	900 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975РБ000000	1004	150	152	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975МБ000000	0701	150	152	145 300,00			

Расходы, всего	2000					X		64 690 784,00	62 304 496,00	62 304 496,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		49 015 980,00	49 015 980,00	49 015 980,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	211	37 324 100,00	37 324 100,00	37 324 100,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	112	226	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		11 271 880,00	11 271 880,00	11 271 880,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	119	213	11 271 880,00	11 271 880,00	11 271 880,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		77 852,00	77 852,00	77 852,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	851	291	77 352,00	77 352,00	77 352,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	852	291	500,00	500,00	500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		15 596 952,00	13 210 664,00	12 400 664,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 706 952,00	10 781 348,00	9 971 348,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	221	49 058,88	49 058,88	49 058,88	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 90004006	975МБ22306	0701	244	223	1 750 304,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22305	0701	244	223	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22303	0701	244	223	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22305	0701	244	223	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	224	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	225	321 079,12	321 079,12	321 079,12	
расходы на содержание имущества	2645	5	975124011169 90009009	975МБ00000	0701	244	225	115 300,00			

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	244	226	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011111730104000	975РБ000000	0701	244	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011111990004000	975МБ000000	0701	244	226	401 610,00	401 610,00	401 610,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975МБ000000	0701	244	310	30 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	244	342	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011111990004003	975МБ000000	0701	244	342	30 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975РБ000000	1004	244	342	900 000,00	900 000,00	90 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011111990004006	975МБ22301	0701	247	223	360 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011111990004006	975МБ22302	0701	247	223	100 684,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011111S28504006	975МБ22302	0701	247	223	214 658,00	214 658,00	214 658,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011111S28504006	975РБ22301	0701	247	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011111S28504006	975РБ22302	0701	247	223	214 658,00	214 658,00	214 658,00	

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			15 596 952,00	10 930 607,91	10 930 607,91	
	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			4 521 044,09			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			4 521 044,09			
	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			11 075 907,91	10 930 607,91	10 930 607,91	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 530 172,00	5 530 172,00	5 530 172,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 530 172,00	5 530 172,00	5 530 172,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 045 300,00	900 000,00	900 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 045 300,00	900 000,00	900 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 500 435,91	4 500 435,91	4 500 435,91	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 500 435,91	4 500 435,91	4 500 435,91	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				15 596 952,00	10 930 607,91	10 930 607,91	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			15 596 952,00	130 000,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				10 800 607,91		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					10 930 607,91	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩАЯ
(должность)


(подпись)

ВЕРШИНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность)

МИХАЙЛИНА Е.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.