

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
на "1" января 2025 г.

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 "РОСИНКА" Г. ВОРКУТЫ

Заместитель начальника

Утверждаю

(наименование должности, полномочного лица)

Управление образования администрации
муниципального округа "Воркута" Республики Коми

(наименование органа учредителя (учреждения))

С. В. Сероваякина

(подпись) (расшифровка подписи)

20.11.2024

Коды	Дата
по Сводному реестру	28.12.2024
глава по БК	975
по Сводному реестру	8731U377
ИНН	1103030640
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000							74 267 750,00	73 958 350,00	73 958 350,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		72 280 350,00	72 658 050,00	72 658 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	130	131	56 891 662,00	56 891 662,00	56 891 662,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	130	131	1 468 988,00	1 226 688,00	1 226 688,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975MB00000	0701	130	131	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975MB00000	0701	130	131	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975MB00000	0701	130	131	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000	975BB00000	0701	130	130	7 349 700,00	7 999 700,00	7 999 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		300,00	300,00	300,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	00000000000000 000000000	975BB00000	0701	140	141	300,00	300,00	300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 987 100,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975125011127 30209022	975PB00000	1004	150	152	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на иные цели	1430	5	975125011169 90009009	975MB00000	0701	150	152	37 100,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000 00000000	975VB00000	0701	150	152	650 000,00			
Расходы, всего	2000					X		74 267 750,00	73 958 350,00	73 958 350,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		56 785 314,95	56 691 662,00	56 691 662,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	211	43 366 868,00	43 366 868,00	43 366 868,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	112	214	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	112	214	93 652,95			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		13 096 794,00	13 096 794,00	13 096 794,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	119	213	13 096 794,00	13 096 794,00	13 096 794,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 292 591,00	1 292 591,00	1 292 591,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 292 591,00	1 292 591,00	1 292 591,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	975125011127 30209022	975PB00000	1004	323	263	1 292 591,00	1 292 591,00	1 292 591,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		28 635,00	3 000,00	3 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	851	291	25 635,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000 00000000	975VB00000	0701	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	831	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		16 158 209,05	15 968 097,00	15 968 097,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		9 758 209,05	9 568 097,00	9 568 097,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	221	4 600,00	4 600,00	4 600,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975МВ00000	0701	244	221	100 195,44	100 195,44	100 195,44		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	222	300,00	300,00	300,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МВ22304	0701	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РВ22304	0701	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МВ00000	0701	244	224	16 560,00	16 560,00	16 560,00		
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МВ00000	0701	244	225	772 000,00	710 400,00	710 400,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	975125011169 90009009	975МВ00000	0701	244	225	37 100,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975РВ00000	0701	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975МВ00000	0701	244	226	460 944,61	399 532,56	399 532,56		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975125011127 30209022	975РВ00000	1004	244	226	7 409,00	7 409,00	7 409,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	310	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	342	7 419 100,00	7 419 100,00	7 419 100,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	344	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00		

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	4	975000011119 90004003	975MB00000	0701	244	342	30 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22301	0701	247	223	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22302	0701	247	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22303	0701	247	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22305	0701	247	223	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22301	0701	247	223	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22302	0701	247	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22303	0701	247	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22305	0701	247	223	190 000,00	190 000,00	190 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			16 158 209,05	15 968 097,00	15 968 097,00	
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			9 986 433,56	250 000,00		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			9 986 433,56	250 000,00		
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26400	X			6 171 775,49	15 718 097,00	15 968 097,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 887 904,64	7 716 193,00	7 966 193,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 887 904,64	7 716 193,00	7 966 193,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			37 100,00	7 904,00	7 904,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			37 100,00	7 904,00	7 904,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 246 770,85	7 994 000,00	7 994 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 246 770,85	7 994 000,00	7 994 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6 171 775,49	15 718 097,00	15 968 097,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			6 171 775,49			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2026				15 718 097,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2027					15 968 097,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. заведующего
(должность)


(подпись)

Лариса Александровна Качелкинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е. Г. Ярохио
(фамилия, инициалы)

57472
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.