

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "24" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципальной образования городского
округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 65 "БУСИНКА" Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Утверждено
Заместитель начальника
Администрации городского округа Воркута
(наименование должности учредителя)
Управление образования администрации муниципальной
образования городского округа "Воркута"
(наименование органа учредителя (учреждения))
С.В. Сыржакина
(подпись) * 20 октября 2023
(расшифровка подписи)

Коды	
Дата	24.10.2023
по Сводному реестру:	
глава по БК	975
по Сводному реестру:	
ИНН	87320467
КПП	1103022400
	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	975B000000		X	X	719 585,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB000000		X	X	48 272,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB000000		X	X	23 093,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB000000		X	X	525 912,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB22301		X	X	182 856,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB22302		X	X	17 155,89			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB22303		X	X	52 301,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB22304		X	X	3 000,75			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB22305		X	X	15 187,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB22301		X	X	182 856,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB22302		X	X	17 155,89			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB22303		X	X	52 301,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB22304		X	X	3 000,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB22305		X	X	15 187,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751220000000000	975PB000000		X	X	289 389,44			
Доходы, всего:	1000							53 238 513,00	47 794 524,00	47 794 524,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		52 313 313,00	46 991 524,00	46 991 524,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975PB000000	0701	130	131	40 944 471,00	38 205 031,00	38 205 031,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975MB000000	0701	130	131	1 099 383,01	563 538,00	563 538,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975MB000000	0701	130	131	200 836,20			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975MB000000	0701	130	131	445 667,79			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975MB000000	0701	130	131	1 509 802,50	1 509 802,50	1 509 802,50	1 509 802,50
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975PB000000	0701	130	131	1 509 802,50	1 509 802,50	1 509 802,50	1 509 802,50
Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975VB000000	0701	130	130	6 603 350,00	5 203 350,00	5 203 350,00	3 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия; всего	1300					140		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	00000000000000000000	975VB000000	0701	140	141	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		922 200,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	975123011127 30209022	975PB000000	1004	150	152	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	975123011169 90009009	975MB000000	0701	150	152	22 200,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975VB000000	0701	150	152	100 000,00			
Расходы, всего	2000					X		55 385 773,05	47 794 524,00	47 794 524,00	47 794 524,00
на выплаты персоналу, всего	2100					X		41 410 550,38	38 169 292,00	38 169 292,00	
оплата труда	2110	2	00000000000000000000	975VB000000	0701	111	211	1 500,00			
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	111	211	31 315 892,48	29 111 591,40	29 111 591,40	145 000,00
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	111	266	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
оплата труда	2110	4	975022000007 30104000	975PB000000	0701	111	211	12 236,96			
оплата труда	2110	4	975022000007 30104000	975PB000000	0701	111	266	24 584,65			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	112	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MB000000	0701	112	214	429 620,80	107 000,00	107 000,00	107 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975022000000 00004000	975MB000000	0701	112	226	10 315,97			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 457 399,52	8 791 700,60	8 791 700,60	8 791 700,60
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	119	213	9 457 399,52	8 791 700,60	8 791 700,60	8 791 700,60
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		160 762,00	94 380,00	94 380,00	94 380,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975MB000000	0701	851	291	121 262,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	975VB000000	0701	852	291	21 500,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	975VB000000	0701	852	29T	15 000,00			

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330	2	00000000000000000000	0701	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600				X		13 814 460,67	9 530 852,00	9 530 852,00	9 530 852,00
прочие закупку товаров, работ и услуг	2640				244		10 862 868,27	7 424 952,00	7 424 952,00	7 424 952,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750000111119 900040000	0701	244	221	45 969,60	45 969,60	45 969,60	45 969,60
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	9750000111119 900040000	0701	244	222	1 077,13			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011111S 28504006	0701	244	223	256 852,50	256 852,50	256 852,50	256 852,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011111S 28504006	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011111S 28504006	0701	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011111S 28504006	0701	244	223	256 852,50	256 852,50	256 852,50	256 852,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011111S 28504006	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	0701	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	0701	244	223	52 301,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	0701	244	223	3 000,74			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	0701	244	223	15 187,92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	0701	244	223	52 301,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	0701	244	223	3 000,74			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	0701	244	223	15 187,91			
расходы на аренду	2644	4	9750000111119 900040000	0701	244	224	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	0701	244	225	199 600,00	199 600,00	199 600,00	199 600,00
расходы на содержание имущества	2645	4	9750000111119 900040000	0701	244	225	173 365,91	94 525,91	94 525,91	94 525,91
расходы на содержание имущества	2645	4	97502200000000000000	0701	244	225	14 075,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011169 90009009	0701	244	225	22 200,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	0701	244	226	684 550,58	408 000,00	408 000,00	408 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111117 30104000	0701	244	226	12 179,00	142 739,00	142 739,00	142 739,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111119 900040000	0701	244	226	324 487,57	221 062,49	221 062,49	221 062,49
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502200000000000000	0701	244	226	23 881,99			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750220000007 30104000	0701	244	226	145 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	0701	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	4	9750220000007 30104000	0701	244	310	344 090,93			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	0701	244	342	5 660 455,41	3 745 750,00	3 745 750,00	3 745 750,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	0701	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	0701	244	346	290 330,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750000111119 900040003	0701	244	342	200 836,20			

расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502200000000004003	975MB00000	0701	244	342	23 093,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512200000730209022	975PB00000	1004	244	342	289 389,44			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209022	975PB00000	1004	244	342	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	445 667,79			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	827 950,00	827 950,00	827 950,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22301	0701	247	223	827 950,00	827 950,00	827 950,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22302	0701	247	223	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975MB22301	0701	247	223	182 856,41			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975MB22302	0701	247	223	17 155,89			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975PB22301	0701	247	223	182 856,42			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975PB22302	0701	247	223	17 155,89			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год 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			13 814 460,67	9 530 852,00	9 530 852,00	
26300		26300	X			4 513 789,42	130 000,00		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 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			4 513 789,42	130 000,00		
26400	в том числе:	26400	X			9 300 671,25	9 400 852,00	9 530 852,00	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 486 499,70	3 397 502,00	3 527 502,00	
26411	в том числе:	26411	X			2 486 499,70	3 397 502,00	3 527 502,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 111 589,44	800 000,00	800 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			1 111 589,44	800 000,00	800 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			5 702 582,11	5 203 350,00	5 203 350,00	
26451	в том числе:	26451	X			5 702 582,11	5 203 350,00	5 203 350,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				9 300 671,25	9 400 852,00	9 530 852,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			9 300 671,25			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				9 400 852,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				9 400 852,00	9 530 852,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Л.А. Павленко

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

Е.Е. Скудная

(подпись)

(расшифровка
подписи)
3-15-61

(фамилия,
инициалы)

(телефон)