

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Воркута"

С.В. Свекровкина
(наименование органа-учредителя (учреждения))
(подпись) (рашифровка подписи)

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320467
ИНН	1103022400
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 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	975ВБ00000		X	X	719 585,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000004000	975МБ00000		X	X	48 272,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000004003	975МБ00000		X	X	23 093,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000730104000	975РБ00000		X	X	525 912,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975МБ22301		X	X	182 856,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975МБ22302		X	X	17 155,89			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975МБ22303		X	X	52 301,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975МБ22304		X	X	3 000,75			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975МБ22305		X	X	15 187,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975РБ22301		X	X	182 856,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975РБ22302		X	X	17 155,89			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975РБ22303		X	X	52 301,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975РБ22304		X	X	3 000,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975РБ22305		X	X	15 187,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512200000730209022	975РБ00000		X	X	289 389,44			
Доходы, всего:	1000							53 376 861,80	47 794 524,00	47 794 524,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		52 143 544,35	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	975РБ00000	0701	130	131	43 024 471,00	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	975МБ00000	0701	130	131	1 315 282,15	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	97500001111990004003	975МБ00000	0701	130	131	160 836,20			

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975МБ00000	0701	130	131	1 419 802,50	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	97500001111S28504006	975РБ00000	0701	130	131	1 419 802,50	1 509 802,50	1 509 802,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	130	130	4 803 350,00	5 203 350,00	5 203 350,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140			3 000,00	3 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	140	141		3 000,00	3 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 233 317,45	800 000,00	800 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301111990009014	975МБ00000	0701	150	152	256 117,45			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301112730209022	975РБ00000	1004	150	152	880 000,00	800 000,00	800 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116990009009	975МБ00000	0701	150	152	22 200,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	150	152	75 000,00			
Расходы, всего	2000					X		55 524 121,85	47 794 524,00	47 794 524,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		43 896 706,11	38 169 292,00	38 169 292,00	
оплата труда	2110	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	111	211	1 500,00			
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	211	32 913 434,73	29 111 591,40	29 111 591,40	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	266	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	975РБ00000	0701	111	211	386 327,89			
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	975РБ00000	0701	111	266	24 584,65			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	112	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	112	214	461 685,60	107 000,00	107 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000004000	975МБ00000	0701	112	226	10 315,97			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 939 857,27	8 791 700,60	8 791 700,60	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	119	213	9 939 857,27	8 791 700,60	8 791 700,60	

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		256 117,45			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		256 117,45			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512301111990009014	975МБ00000	0701	321	264	9 559,65			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512301111990009014	975МБ00000	0701	321	265	246 557,80			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		158 012,00	94 380,00	94 380,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	851	291	121 262,00	91 380,00	91 380,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	852	291	18 750,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	852	291	15 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		11 213 286,29	9 530 852,00	9 530 852,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		8 687 598,01	7 424 952,00	7 424 952,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	221	45 969,60	45 969,60	45 969,60	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	222	1 077,13			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22303	0701	244	223	238 577,17	256 852,50	256 852,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22305	0701	244	223	68 393,49	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22303	0701	244	223	238 577,18	256 852,50	256 852,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22305	0701	244	223	68 393,49	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975МБ22303	0701	244	223	52 301,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975МБ22304	0701	244	223	3 000,74			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975МБ22305	0701	244	223	15 187,92			

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
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975РБ22303	0701	244	223	52 301,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975РБ22304	0701	244	223	3 000,74			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975РБ22305	0701	244	223	15 187,91			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	224	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	225	600,00	199 600,00	199 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	225	231 250,48	94 525,91	94 525,91	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502200000000004000	975МБ00000	0701	244	225	14 075,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512301116990009009	975МБ00000	0701	244	225	22 200,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	226	441 550,58	408 000,00	408 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	226	12 179,00	142 739,00	142 739,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	226	450 437,34	221 062,49	221 062,49	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502200000000004000	975МБ00000	0701	244	226	23 881,99			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502200000730104000	975РБ00000	0701	244	226	115 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	310	169 750,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	4 812 455,41	3 745 750,00	3 745 750,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	344	26 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	346	109 330,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	244	342	160 836,20			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502200000000004003	975МБ00000	0701	244	342	23 093,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512200000730209022	975РБ00000	1004	244	342	289 389,44			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209022	975РБ00000	1004	244	342	880 000,00	800 000,00	800 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	866 661,79	827 950,00	827 950,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22302	0701	247	223	196 170,05	225 000,00	225 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22301	0701	247	223	866 661,78	827 950,00	827 950,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22302	0701	247	223	196 170,05	225 000,00	225 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975МБ22301	0701	247	223	182 856,41			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975МБ22302	0701	247	223	17 155,89			

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
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975РБ22301	0701	247	223	182 856,42			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975РБ22302	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	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	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			11 206 962,59	9 530 852,00	9 530 852,00	
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			4 513 789,42			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			4 513 789,42			
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			6 693 173,17	9 530 852,00	9 230 852,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 624 251,62	3 527 502,00	3 227 502,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 624 251,62	3 527 502,00	3 227 502,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 191 589,44	800 000,00	800 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 191 589,44	800 000,00	800 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 877 332,11	5 203 350,00	5 203 350,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 877 332,11	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				6 693 173,17	9 530 852,00	9 530 852,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			6 693 173,17	9 030 000,00	300 000,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				500 852,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					9 230 852,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.
заведующего
(должность)

(подпись)



О.В. Головина

(расшифровка
подписи)
3-15-61

Исполнитель

гл.специалист

Е.Е. Скудная

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)