



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

от "22" 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.

Коды
Дата 22.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК 975
по Сводному реестру 87320467
ИНН 1103022400
КПП 110301001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Организов. 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	975B600000		X	X	719 585,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB00000		X	X	48 272,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB00000		X	X	23 093,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975PB00000		X	X	525 912,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB22301		X	X	182 856,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB22302		X	X	17 155,89			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB22303		X	X	52 301,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB22304		X	X	3 000,75			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB22305		X	X	15 187,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975PB22301		X	X	182 856,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975PB22302		X	X	17 155,89			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975PB22303		X	X	52 301,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975PB22304		X	X	3 000,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975PB22305		X	X	15 187,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	30209022	975PB00000		X	X	289 389,44			
Доходы, всего:	1000							55 172 215,98	47 794 524,00	47 794 524,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		53 910 898,53	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	975000011117 30104000	975PB00000	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	975000011119 90004000	975MB00000	0701	130	131	1 282 636,33	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	975000011119 90004003	975MB00000	0701	130	131	160 836,20			

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	1 419 802,50	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	1 419 802,50	1 509 802,50	1 509 802,50	1 509 802,50
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000 000000	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	3 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	0000000000000000 000000	975VB000000	0701	140	141	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 258 317,45	800 000,00	800 000,00	800 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	975123011119 90009014	975MB000000	0701	150	152	256 117,45			
субсидии на иные цели	1430	5	975123011127 30209022	975PB000000	1004	150	152	880 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	975123011169 90009009	975MB000000	0701	150	152	22 200,00			
гранти, пожертвования, иные безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000 000000	975VB000000	0701	150	152	100 000,00			
Расходы, всего	2000										
на выплаты персоналу, всего	2100					X		57 319 476,03	47 794 524,00	47 794 524,00	38 169 292,00
оплата труда	2110	2	0000000000000000 000000	975PB000000	0701	111	211	1 500,00			
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	111	211	32 913 434,73	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	97502200000007 30104000	975PB000000	0701	111	211	376 327,89			
оплата труда	2110	4	97502200000007 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	461 685,60	107 000,00	107 000,00	107 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000 00004000	975MB000000	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	8 791 700,60
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	119	213	9 939 857,27	8 791 700,60	8 791 700,60	8 791 700,60
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	975123011119 90009014	975MB000000	0701	321	264	9 559,65			

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975123011119 900000014	0701	975MB000000	0701	321	265	246 557,80		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850		160 762,00	94 380,00	94 380,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	0701	975MB000000	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	00000000000000000000	0701	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	0701	975VB000000	0701	852	291	15 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	0701	975VB000000	0701	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X		13 015 890,47	9 530 852,00	9 530 852,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244		10 689 965,86	7 424 952,00	7 424 952,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	0701	975MB000000	0701	244	221	45 969,60	45 969,60	45 969,60
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119 90004000	0701	975MB000000	0701	244	222	1 077,13		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	0701	975MB22303	0701	244	223	256 852,50	256 852,50	256 852,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	0701	975MB22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	0701	975MB22305	0701	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	0701	975PB22303	0701	244	223	256 852,50	256 852,50	256 852,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	0701	975PB22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	0701	975PB22305	0701	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	0701	975MB22303	0701	244	223	52 301,80		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	0701	975MB22304	0701	244	223	3 000,74		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	0701	975MB22305	0701	244	223	15 187,92		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	0701	975PB22303	0701	244	223	52 301,80		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	0701	975PB22304	0701	244	223	3 000,74		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	0701	975PB22305	0701	244	223	15 187,91		
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	0701	975MB000000	0701	244	224	3 600,00	3 600,00	3 600,00
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	0701	975MB000000	0701	244	225	199 600,00	199 600,00	199 600,00
расходы на содержание имущества	2645	4	97502200000000000000	0701	975MB000000	0701	244	225	198 604,66	94 525,91	94 525,91
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011169 900090009	0701	975MB000000	0701	244	225	14 075,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	0701	975VB000000	0701	244	226	22 200,00		
									684 550,58	408 000,00	408 000,00

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30134000	975000011117	0701	244	226	12 179,00	142 739,00	142 739,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90604000	975000011119	0701	244	226	450 437,34	221 062,49	221 062,49
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975022000000 00004000	975022000000	0701	244	226	23 881,99		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975022000007 30104000	975022000007	0701	244	226	125 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000	000000000000	0701	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	000000000000	0701	244	342	5 660 455,41	3 745 750,00	3 745 750,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	000000000000	0701	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	000000000000	0701	244	346	290 330,00	300 000,00	300 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975000011119	0701	244	342	160 836,20		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975022000000 00004003	975022000000	0701	244	342	23 093,60		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127 30209022	975123011127	1004	244	342	289 389,44		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127 30209022	975123011127	1004	244	342	880 000,00	800 000,00	800 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	97500001111S	0701	247	223	737 950,00	827 950,00	827 950,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	97500001111S	0701	247	223	225 000,00	225 000,00	225 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	97500001111S	0701	247	223	737 950,00	827 950,00	827 950,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	97500001111S	0701	247	223	225 000,00	225 000,00	225 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	97502200000S	0701	247	223	182 856,41		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	97502200000S	0701	247	223	17 155,89		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	97502200000S	0701	247	223	182 856,42		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	97502200000S	0701	247	223	17 155,89		

Приложение 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»*	Универсальный 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, исчисленные 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			12 999 566,77	9 530 852,00	9 530 852,00	
26300	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			8 485 777,35	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			1 591 605,80	3 527 502,00	3 227 502,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 591 605,80	3 527 502,00	3 227 502,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью 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	26421	X			1 191 589,44	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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			5 702 582,11	5 203 350,00	5 203 350,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				8 485 777,35	9 530 852,00	9 530 852,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			8 485 777,35	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)



(подпись)

Исполнитель,

Е.Е. Скудина

(должность)

(фамилия, инициалы)

И.о. заведующего

(должность)

О.В. Головина

(расшифровка подписи)

3-15-61

(телефон)