

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "5" февраля 2024 г.**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

Единица измерения: руб.

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



Дата	05.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320467
ИНН	1103022400
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подстатьи	Код страны	КВФКО	Код субсидии	Отраслевой код	КБСР	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
								0	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	4	975M000000	6	7	8	915 527,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3		975M000000		X	X	38 904,44			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975M000000		X	X	210 513,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975M000000		X	X	35 614,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975M000000		X	X	575 877,23			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975M000000		X	X	10 030,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975M000000		X	X	10 030,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5		975M000000		X	X	416 076,31			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	3		0000000000000000		X	X	38 904,44			
Итого, всего:	1000							50 604 983,00	47 929 251,00	47 929 251,00	47 929 251,00
доходы от оказания услуг, работ, консультаций затрат учреждений, всего	1200					130		49 305 233,00	46 925 901,00	46 925 901,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4		975M000000	0701	131	131	38 611 128,00	38 611 128,00	38 611 128,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4		975M000000	0701	131	131	737 066,00	737 066,00	737 066,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4		975M000000	0701	131	131	150 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4		975M000000	0701	131	131	1 312 844,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4		975M000000	0701	131	131	1 657 102,50	1 278 853,50	1 278 853,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4		975M000000	0701	131	131	1 657 102,50	1 278 853,50	1 278 853,50	

Наименование показателей	Код строки	КДРФ	Код субсчета	Отраслевой код	КФОР	Классификация Российской Федерации	Акцизный код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за период с 1 января по 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от оказания платных услуг, в том числе работ	1230	2	0000000000000000000	07304000000	0701	130	5	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		23 350,00	23 350,00	23 350,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия от закупок и исполнения обязательств по контрактам (договорам)	1310	2	0000000000000000000	07304000000	0701	140	141	23 350,00	23 350,00	23 350,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 270 400,00	980 000,00	980 000,00	
субсидии из иных источников	1430	5	07312401112730209022	07309000000	1004	150	152	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	073124011169980029009	07309000000	0701	150	152	290 400,00		800 000,00	
гранты, возмещения, иные безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1440	7	0000000000000000000	07304000000	0701	150	152	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Расходы, всего	2000					X		52 798 652,89	47 929 251,00	47 929 251,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		39 177 005,23	38 901 128,00	38 901 128,00	
оплата труда	2110	4	07500001111730104000	07309000000	0701	111	211	29 368 088,58	29 368 088,58	29 368 088,58	
оплата труда	2110	4	07502100000730104000	07309000000	0701	111	266	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе возмещательного характера	2120	4	07500001111730104000	07309000000	0701	112	226	365 220,78	14 000,00	14 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе возмещательного характера	2120	4	07500001111993004000	07309000000	0701	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе возмещательного характера	2120	4	07302100000730104000	07309000000	0701	112	226	10 656,45			
в том числе возмещательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам урасснажен, всего	2140					119		8 974 039,42	8 974 039,42	8 974 039,42	
на выплаты по оплате труда	2141	4	07500001111730104000	07309000000	0701	119	213	8 974 039,42	8 974 039,42	8 974 039,42	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 020 820,10			
единовременные выплаты гражданам, кроме регулярных нормативных социальных выплат	2210					320		1 020 820,10			
единовременные выплаты гражданам, работ. услуг в пользу (вклады в счетах их личного счета)	2213	5	07312401112730209022	07309000000	1004	323	263	237 820,10			
единовременные выплаты гражданам, работ. услуг в пользу граждан и детей их социального обеспечения	2213	5	07312401112730209022	07309000000	1004	323	263	788 000,00			
иные выплаты, сборы и иные платежи, всего	2400					850		100 838,00	100 838,00	100 838,00	
иные выплаты	2410	4	07300001111000402000	07309000000	0701	851	201	93 838,00	89 838,00	89 838,00	

Наименование показателя	Код строки	Классиф.	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	в пределах установленного периода
	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные налоги (включенные в систему расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	975M600000	0701	842	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		86 235,60			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	0750270000000000000000	975M620000	0701	831	295	86 235,60			
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	2600					X		12 404 753,96	9 218 285,00	9 218 285,00	
прочие закупку товаров, работ и услуг	2600					244		0 171 833,07	7 960 578,00	7 960 578,00	
расходы на оплату услуг связи	2641	4	07500001111990000000	975M600000	0701	244	221	40 982,16	40 982,16	40 982,16	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	0750230000000000000000	975M620000	0701	244	221	6 818,80			
расходы на закупку услуг связи	2641	5	07512300000750200022	975M600000	1004	244	221	12 000,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	5	0751240112730200027	975M600000	1004	244	221	17 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0750000111199000000000	975M622303	0701	244	223	80 404,65			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0750000111199000000000	975M622306	0701	244	223	173 625,46			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	07500001111528504006	975M622303	0701	244	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	07500001111528504006	975M622304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	07500001111528504006	975M622305	0701	244	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	07500001111528504006	975M622304	0701	244	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	07500001111528504006	975M622305	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0750230000000000000000	975M622304	0701	244	223	10 040,54	10 040,54	10 040,54	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0750230000000000000000	975M622304	0701	244	223	10 040,54	10 040,54	10 040,54	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0750230000000000000000	975M622304	0701	244	223	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0750230000000000000000	975M622304	0701	244	223	199 600,00	199 600,00	199 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	3	0000000000000000000000	975M600000	0701	244	225	175 103,00	175 103,00	175 103,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0750000111199000000000	975M600000	0701	244	225	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0750230000000000000000	975M600000	0701	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату аренды	2645	3	0000000000000000000000	975M600000	0701	244	226	408 000,00	408 000,00	408 000,00	

Наименование подраздела	Код строки	Классификация	Код субсидии	Код субсидии	Отраслевой код	КФСТ	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	в среднем по пятилетнему периоду
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111710104000	9750600000	0701	244	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111990004000	9750600000	0701	244	226	326 342,84	326 342,84	326 342,84		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750270000000004000	9750600000	0701	244	226	102 259,14				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9751240111699000000	9750600000	0701	244	226	70 000,00				
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	9750600000	0701	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	3	9751240111699000000	9750600000	0701	244	310	19 500,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	9750600000	0701	244	342	4 423 562,01	3 725 750,00	3 725 750,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	9750600000	0701	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	9750600000	0701	244	346	305 330,00	300 000,00	300 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750000111490004000	9750600000	0701	244	342	150 000,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750230000000004000	9750600000	0701	244	342	35 614,60				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751240111270000000	9750600000	1004	244	342	171 256,23				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751240111270000000	9750600000	1004	244	342		800 000,00	800 000,00		
затухая энергетических ресурсов	2663	4	9750000111990004000	9750622301	0701	247	223	1 278 713,89				
затухая энергетических ресурсов	2663	4	9750000111828000000	9750622301	0701	247	223	727 102,50	728 853,50	728 853,50		
затухая энергетических ресурсов	2663	4	9750000111828000000	9750622302	0701	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
затухая энергетических ресурсов	2663	4	9750000111828000000	9750622301	0701	247	223	727 102,50	728 853,50	728 853,50		
затухая энергетических ресурсов	2663	4	9750000111828000000	9750622302	0701	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00		

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

№ п/п	Наименование выплаты	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Увеличенный код <10 2>	на 2024 г текущий финансовый год	Сумма		
							на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	41	4.2	12 404 753,96	9 218 285,00	9 218 285,00	
26300	в том числе, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	X			4 856 844,03	125 000,00		
26310	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26310	X			4 856 844,03	125 000,00		
26400	в том числе, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26400	X			7 537 909,93	9 093 285,00	9 218 285,00	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 106 335,28	3 109 935,00	3 234 935,00	
26411	в том числе	26411	X			4 106 335,28	3 109 935,00	3 234 935,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			491 656,23	300 000,00	800 000,00	
26421	в том числе	26421	X			491 656,23	300 000,00	800 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 939 898,42	5 183 350,00	5 183 350,00	
26451	в том числе	26451	X			2 939 898,42	5 183 350,00	5 183 350,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				7 537 909,93	9 218 285,00	9 218 285,00	
26510	в том числе по году начала закупки	26510	2024			7 537 909,93	125 000,00		
26520	в том числе по году начала закупки	26520	2025				9 093 285,00		
26530	в том числе по году начала закупки	26530	2026					9 218 285,00	

Д.А. Павленко



Заведующий

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)
г.расшифровка
полностью
3-15-61

(подпись)
Е.Е. Суслая

(должность)
главный бухгалтер

Исполнитель
(должность)

(подпись)
3-15-61

(подпись)
Е.Е. Суслая

(должность)
главный бухгалтер

(должность)
Исполнитель

(телефон)