

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "21" марта 2023 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"



Коды	
Дата	21.03.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320467
КПП	1103022400
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	975ВВ000000		X	X	719 585,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000000004	975МВ000000		X	X	48 272,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000000004	975МВ000000		X	X	23 093,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000730104	975РВ000000		X	X	525 912,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504	975МВ22301		X	X	182 856,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504	975МВ22302		X	X	17 155,89			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504	975МВ22303		X	X	52 301,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504	975МВ22304		X	X	3 000,75			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504	975МВ22305		X	X	15 187,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504	975РВ22301		X	X	182 856,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504	975РВ22302		X	X	17 155,89			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504	975РВ22303		X	X	52 301,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504	975РВ22304		X	X	3 000,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504	975РВ22305		X	X	15 187,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000730209	975РВ000000		X	X	289 389,44			
Доходы, всего:	1000							48 487 574,00	47 794 524,00	47 794 524,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		47 535 624,00	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	9750000111730104	975РВ000000	0701	130	131	38 205 031,00	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	9750000111990004	975МВ000000	0701	130	131	563 538,00	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	9750000111990004	975МВ000000	0701	130	131	150 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750000111990004	975МВ000000	0701	130	131	494 100,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111828504 006	975MB00000	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	97500001111828504 006	975B500000	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	975B500000	0701	130	130	5 103 350,00	5 203 350,00	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	3 000,00	3 000,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	00000000000000000000	975B500000	0701	140	141	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		948 950,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512301112730209 022	975B500000	1004	150	152	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116990009 009	975MB00000	0701	150	152	48 950,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975B500000	0701	150	152	100 000,00			
Расходы, всего	2000					X		50 634 834,05	47 794 524,00	47 794 524,00	47 794 524,00
на выплаты персоналу, всего	2100					X		38 215 043,61	38 169 292,00	38 169 292,00	38 169 292,00
оплата труда	2110	4	97500001111730104 000	975B500000	0701	111	211	29 111 591,40	29 111 591,40	29 111 591,40	29 111 591,40
оплата труда	2110	4	97500001111730104 000	975B500000	0701	111	266	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
оплата труда	2110	4	97502200000730104 000	975B500000	0701	111	211	12 236,96			
оплата труда	2110	4	97502200000730104 000	975B500000	0701	111	266	24 584,65			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104 000	975B500000	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	97500001119900004 000	975MB00000	0701	112	214	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000000004 000	975MB00000	0701	112	226	8 930,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		8 791 700,60	8 791 700,60	8 791 700,60	8 791 700,60
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104 000	975B500000	0701	119	213	8 791 700,60	8 791 700,60	8 791 700,60	8 791 700,60
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		132 380,00	94 380,00	94 380,00	94 380,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004 000	975MB00000	0701	851	291	91 380,00	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	975B500000	0701	852	291	23 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	975B500000	0701	852	29T	15 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	975B500000	0701	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600									X		12 287 410,44	9 530 852,00	9 530 852,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг	2640									244		9 287 385,83	7 424 952,00	7 424 952,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111690004	006	975MB22303	0701				244		45 969,60	45 969,60	45 969,60
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111828504	006	975MB22303	0701				244		256 852,50	256 852,50	256 852,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111828504	006	975MB22304	0701				244		50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111828504	006	975MB22305	0701				244		150 000,00	150 000,00	150 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111828504	006	975PB22303	0701				244		256 852,50	256 852,50	256 852,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111828504	006	975PB22304	0701				244		50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111828504	006	975PB22305	0701				244		150 000,00	150 000,00	150 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000528504	006	975MB22304	0701				244		52 301,80		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000528504	006	975MB22305	0701				244		3 000,74		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000528504	006	975MB22305	0701				244		15 187,92		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000528504	006	975PB22303	0701				244		52 301,80		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000528504	006	975PB22304	0701				244		3 000,74		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000528504	006	975PB22305	0701				244		15 187,91		
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004	000	975MB00000	0701				244		3 600,00	3 600,00	3 600,00
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	000	975VB00000	0701				244		199 600,00	199 600,00	199 600,00
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004	000	975MB00000	0701				244		94 525,91	94 525,91	94 525,91
расходы на содержание имущества	2645	5	97512301116990009	009	975MB00000	0701				244		41 450,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	000	975VB00000	0701				244		684 550,58	408 000,00	408 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104	000	975PB00000	0701				244		142 739,00	142 739,00	142 739,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004	000	975MB00000	0701				244		221 062,49	221 062,49	221 062,49
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750220000000000004	000	975MB00000	0701				244		39 342,96		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	000	975VB00000	0701				244		200 000,00	200 000,00	200 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97502200000730104	000	975PB00000	0701				244		489 090,93		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512301116990009	009	975MB00000	0701				244		7 500,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000	975VB00000	0701				244		4 160 455,41	3 745 750,00	3 745 750,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000	975VB00000	0701				244		350 000,00	350 000,00	350 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004	003	975VB00000	0701				244		290 330,00	300 000,00	300 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750220000000000004	003	975MB00000	0701				244		150 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750220000000000004	003	975MB00000	0701				244		23 093,60		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512200000730209	022	975PB00000	1004				244		289 389,44		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209	022	975PB00000	1004				244		800 000,00	800 000,00	800 000,00

закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750000111190004 006	975MB22301	0701	247	223	494 100,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111828504 006	975MB22301	0701	247	223	827 950,00	827 950,00	827 950,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111828504 006	975MB22302	0701	247	223	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111828504 006	975PB22301	0701	247	223	827 950,00	827 950,00	827 950,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111828504 006	975PB22302	0701	247	223	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504 006	975MB22301	0701	247	223	182 856,41			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504 006	975MB22302	0701	247	223	17 155,89			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504 006	975PB22301	0701	247	223	182 856,42			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504 006	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «04.01»	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 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			12 287 410,44	9 530 852,00	9 530 852,00	
26300		26300	X			5 334 073,01			
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			5 334 073,01			
26400	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			6 953 337,43	9 530 852,00	9 530 852,00	
26410	в том числе:	26410	X			2 402 699,47	3 527 502,00	3 527 502,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 402 699,47	3 527 502,00	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			1 138 339,44	800 000,00	800 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			1 138 339,44	800 000,00	800 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 412 298,52	5 203 350,00	5 203 350,00	
26451	в том числе:	26451	X			3 412 298,52	5 203 350,00	5 203 350,00	
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 412 298,52	5 203 350,00	5 203 350,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500				6 953 337,43	9 530 852,00	9 530 852,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			6 953 337,43			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024						
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025						
							9 530 852,00	9 530 852,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

Л.А.Павленко

(расшифровка
подписи)
3-15-61
(телефон)

Е.Е. Скудная
(фамилия,
инициалы)

