

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "12" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута" Республики
Коми

Учреждение

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

Единица измерения: руб.



	Коды
Дата	12.08.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320467
ИНН	1103022400
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	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	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	000000000000000000	975Б600000		X	X	935 527,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	000000000000000000	975ВР00000		X	X	38 904,44			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000000	975МБ00000		X	X	210 513,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000000000	975МБ00000		X	X	35 614,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000730104000	975РБ00000		X	X	575 877,23			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975МБ00000		X	X	10 030,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975023000000S28504006	975РБ00000		X	X	10 030,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975123000000730209022	975РБ00000		X	X	416 076,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	000000000000000000	975ВР00000		X	X	38 904,44			
Доходы, всего:	1000							56 992 394,09	47 929 251,00	47 929 251,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		55 782 505,09	46 925 901,00	46 925 901,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111730104000	975РБ00000	0701	130	131	42 631 688,53	38 631 128,00	38 631 128,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111990004000	975МБ00000	0701	130	131	857 193,16	737 066,00	737 066,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111990004003	975МБ00000	0701	130	131	104 833,40			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111990004006	975МБ00000	0701	130	131	934 585,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	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	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	975MB00000	0701	130	131	1 627 102,50	1 278 853,50	1 278 853,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	1 627 102,50	1 278 853,50	1 278 853,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975BБ00000	0701	130	130	8 000 000,00	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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	0000000000000000	975BБ00000	0701	140	141	23 350,00	23 350,00	23 350,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 186 095,00	980 000,00	980 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009005	975MB00000	0701	150	152	36 270,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401111990009008	975MB00000	0701	150	152	26 025,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	150	152	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975MB00000	0701	150	152	143 800,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	975BБ00000	0701	150	152	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие поступления, всего	1980					X		444,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	0000000000000000	975BБ00000	0701	510	510	444,00			
Расходы, всего	2000					X		59 186 063,98	47 929 251,00	47 929 251,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		43 180 498,68	38 601 128,00	38 601 128,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	32 440 715,72	29 368 088,58	29 368 088,58	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	145 000,00	145 000,00	145 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оплата труда	2110	4	97502300000730104000	975РБ000000	0701	111	211	575 877,23			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	112	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750230000000004000	975МБ000000	0701	112	226	2 932,92			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 901 972,81	8 974 039,42	8 974 039,42	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	119	213	9 901 972,81	8 974 039,42	8 974 039,42	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 030 864,61			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 030 864,61			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975РБ000000	1004	323	263	242 864,61			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975РБ000000	1004	323	263	788 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		109 838,00	109 838,00	109 838,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	851	291	89 838,00	89 838,00	89 838,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	975ВБ000000	0701	852	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	9750230000000004000	975МБ000000	0701	831	295	86 235,60			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		14 778 627,09	9 218 285,00	9 218 285,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субинд.	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		11 893 957,20	7 960 578,00	7 960 578,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	221	40 982,16	40 982,16	40 982,16	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975023000000 00004000	975МБ00000	0701	244	221	13 541,20			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	222	1 294,88			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 90004006	975МБ22306	0701	244	223	4 120,11			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22305	0701	244	223	213 187,27	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22306	0701	244	223	86 812,73			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975ПБ22303	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975ПБ22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975ПБ22305	0701	244	223	213 187,27	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975ПБ22306	0701	244	223	86 812,73			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S 28504006	975ПБ22304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	224	3 893,58	4 800,00	4 800,00	
расходы на аренду	2644	4	975023000000 00004000	975МБ00000	0701	244	224	1 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	225	199 600,00	199 600,00	199 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	225	193 103,00	175 103,00	175 103,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975023000000 00004000	975МБ00000	0701	244	225	56 550,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975124011169 90009009	975МБ00000	0701	244	225	63 750,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	226	640 385,10	408 000,00	408 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	226	428 081,54	326 342,84	326 342,84	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	244	226	50 053,82			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123000000730209022	975РБ00000	1004	244	226	1 955,49			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	226	12 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401111990009008	975МБ00000	0701	244	310	26 025,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	310	62 050,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	7 423 562,01	3 725 750,00	3 725 750,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	346	305 774,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	244	342	104 833,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000004003	975МБ00000	0701	244	342	35 614,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123000000730209022	975РБ00000	1004	244	342	171 256,23			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401111990009005	975МБ00000	0701	244	344	36 270,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	342		800 000,00	800 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	346	18 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	247	223	930 464,89			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111828504006	975МБ22301	0701	247	223	727 102,50	378 853,50	378 853,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111828504006	975МБ22302	0701	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PБ22301	0701	247	223	727 102,50	378 853,50	378 853,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PБ22302	0701	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			14 778 627,09	9 218 285,00	9 218 285,00	
	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			4 890 965,53	125 000,00		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			4 890 965,53	125 000,00		
	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			9 887 661,56	9 093 285,00	9 218 285,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 580 133,92	3 109 935,00	3 234 935,00	
26410	в том числе:								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 580 133,92	3 109 935,00	3 234 935,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			391 306,72	800 000,00	800 000,00	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			391 306,72	800 000,00	800 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			5 916 220,92	5 183 350,00	5 183 350,00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			5 916 220,92	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				9 887 661,56	9 218 285,00	9 218 285,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			9 887 661,56	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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)



ПАВЛЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность)

МИХАЙЛИНА Е.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г