

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "20" февраля 2024 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

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации
муниципального образования городского округа
"Воркута"

(наименование должности руководителя (руководителя))

(подпись) (график) (инициалы)

Дата	20.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320467
ИНН	1103022400
КПП	110301001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование 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	0000000000000000	975ВБ00000		X	X	935 527,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000	975ВР00000		X	X	38 904,44			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004000	975МБ00000		X	X	210 513,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004003	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	0000000000000000	975ВР00000		X	X	38 904,44			
Доходы, всего:	1000							50 256 734,00	47 929 251,00	47 929 251,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		48 956 984,00	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	97500001111730104000	975РБ00000	0701	130	131	38 631 128,00	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	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	737 066,00	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	97500001111990004003	975МБ00000	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	97500001111990004006	975МБ00000	0701	130	131	1 184 585,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975МБ00000	0701	130	131	1 627 102,50	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	975РБ00000	0701	130	131	1 627 102,50	1 278 853,50	1 278 853,50	

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
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	130	130	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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	140	141	23 350,00	23 350,00	23 350,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 276 400,00	980 000,00	980 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	150	152	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	150	152	296 400,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	150	152	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Расходы, всего	2000					X		52 450 403,89	47 929 251,00	47 929 251,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		39 177 005,23	38 601 128,00	38 601 128,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	211	29 368 088,58	29 368 088,58	29 368 088,58	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	266	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
оплата труда	2110	4	97502300000730104000	975РБ00000	0701	111	211	565 220,78			
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000730104000	975РБ00000	0701	112	226	10 656,45			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		8 974 039,42	8 974 039,42	8 974 039,42	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975РБ00000	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			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 020 820,10			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	323	263	232 820,10			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975РБ00000	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	975МБ00000	0701	851	291	89 838,00	89 838,00	89 838,00	

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	975ВБ00000	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	97502300000000004000	975МБ00000	0701	831	295	86 235,60			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		12 056 504,96	9 218 285,00	9 218 285,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		9 171 835,07	7 960 578,00	7 960 578,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	221	40 982,16	40 982,16	40 982,16	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	244	221	6 618,80			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ22303	0701	244	223	80 494,65			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ22306	0701	244	223	173 625,46			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22303	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22303	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S28504006	975МБ22304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S28504006	975РБ22304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	244	225	199 600,00	199 600,00	199 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	225	175 103,00	175 103,00	175 103,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502300000000004000	975МБ00000	0701	244	225	35 700,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	225	206 900,00			
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	326 342,84	326 342,84	326 342,84	

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	4	9750230000000004000	975МБ00000	0701	244	226	81 959,14			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	244	226	12 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	226	12 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	226	70 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	310	19 500,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	4 423 562,01	3 725 750,00	3 725 750,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	346	305 330,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	244	342	150 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750230000000004003	975МБ00000	0701	244	342	35 614,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975РБ00000	1004	244	342	171 256,23			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975РБ00000	1004	244	342		800 000,00	800 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	247	223	930 464,89			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	727 102,50	378 853,50	378 853,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22302	0701	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22301	0701	247	223	727 102,50	378 853,50	378 853,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22302	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			12 056 504,96	9 218 285,00	9 218 285,00	
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			4 866 844,03	125 000,00		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			4 866 844,03	125 000,00		
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			7 189 660,93	9 093 285,00	9 218 285,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 758 106,28	3 109 935,00	3 234 935,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 758 106,28	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	800 000,00	800 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			491 656,23	800 000,00	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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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				7 189 660,93	9 218 285,00	9 218 285,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			7 189 660,93	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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)



Л.А.Павленко

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

гл.специалист

(должность)

Е.Е. Скудная

(фамилия,
инициалы)

3-15-61

(телефон)