

Утверждаю

(подпись)

Управление администрации городского округа Воркута

муниципального образования Вятского района Республики Коми

(подпись)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты»

(подпись)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "20" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление администрации администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Дата	20.06.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320467
ИНН	1103022400
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

										Сумма			
Наименование показателя	Код строки	КПФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	2		975BP00000		X	X	935 527,11					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3		975BP00000		X	X	38 904,44					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975MB00000		X	X	210 513,54					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975MB00000		X	X	35 614,60					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975PB00000		X	X	575 877,23					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975MB00000		X	X	10 030,54					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975PB00000		X	X	10 030,54					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5		975PB00000		X	X	416 076,33					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3		975BP00000		X	X	38 904,44					
Доходы, всего:	1000							57 126 654,09	47 929 251,00	47 929 251,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		55 979 060,09	46 925 901,00	46 925 901,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4		9750000111730104000	0701	130	131	42 631 088,53	38 631 128,00	38 631 128,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4		9750000111090004000	0701	130	131	803 748,16	737 066,00	737 066,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4		9750000111090004000	0701	130	131	104 833,40					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4		9750000111090004000	0701	130	131	1 184 585,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4		9750000111S28504006	0701	130	131	1 627 102,50	1 278 833,50	1 278 833,50			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КБК Р	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	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, создающего учреждение	1210	4	9750000111528504006	975PB00000	0701	130	131	1 627 102,50	1 278 853,50	1 278 853,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1210	2	0000000000000000000	975BE00000	0701	130	130	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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	0000000000000000000	975BE00000	0701	140	141	23 350,00	23 350,00	23 350,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 123 800,00	980 000,00	980 000,00	
субсидии на иные цели	1410	5	9751240111273029022	975PB00000	1004	150	152	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9751240111699009909	975MB00000	0701	150	152	143 800,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000000	975BE00000	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	0000000000000000000	975BE00000	0701	510	510	444,00			
Расходы, всего	2000					X		59 320 323,98	47 929 251,00	47 929 251,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		43 180 498,68	38 693 128,00	38 693 128,00	
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	111	211	32 440 715,72	29 368 088,58	29 368 088,58	
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	111	266	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
оплата труда	2110	4	9750230000730104000	975PB00000	0701	111	211	575 877,23			
прочие выплаты персоналу, в том числе: комиссионного характера	2120	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	112	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе: комиссионного характера	2120	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе: комиссионного характера	2120	4	975023000000000004000	975MB00000	0701	112	226	2 932,92			
затрасы 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	9750000111730104000	975PB00000	0701	119	213	9 901 972,81	8 974 039,42	8 974 039,42	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 070 864,61			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КОСР	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 030 864,64			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	9751230000730209022	975PE20000	1004	323	263	242 854,64			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	9751240112730209022	975PE20000	1004	323	263	788 009,00			
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	9750000111990004000	975MB00000	0701	851	291	89 838,00	89 838,00	89 838,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000000	975MB00000	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 ипрочих решений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	4	975023000000000004000	975MB00000	0701	831	295	86 235,60			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		14 912 887,09	9 218 285,00	9 218 285,00	
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 028 217,20	7 960 578,00	7 960 578,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	244	221	40 982,16	40 982,16	40 982,16	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975023000000000004000	975MB00000	0701	244	221	13 341,20			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	244	222	388,46			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111990004006	975MB22303	0701	244	223	80 494,63			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111990004006	975MB22306	0701	244	223	173 625,46			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111S28504006	975MB22303	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111S28504006	975MB22306	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111S28504006	975MB22305	0701	244	223	213 187,27	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111S28504006	975MB22306	0701	244	223	86 812,73			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500000111S28504006	975PE22303	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500000111S28504006	975PE22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Наименование (компонент)	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КВФР	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111528504006	975PB22305	0701	244	225	213 187,27	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111528504006	975PB22306	0701	244	223	86 812,73			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000528504006	975MB22304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000528504006	975PB22304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на аренду	2644	4	9750000111990004000	975MB20000	0701	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
расходы на аренду	2644	4	97502300000000064000	975MB20000	0701	244	224	1 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	975BE00000	0701	244	225	199 600,00	199 600,00	199 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750000111990004000	975MB20000	0701	244	225	175 103,00	175 103,00	175 103,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502300000000014000	975MB20000	0701	244	225	56 500,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975MB20000	0701	244	225	81 750,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	975HE00000	0700	244	226	640 385,10	408 000,00	408 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111730104000	975HE00000	0701	244	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111990004000	975HE00000	0701	244	226	392 636,54	326 342,84	326 342,84	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000000004000	975HE00000	0701	244	226	50 053,82			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9751240111730209022	975HE00000	1004	244	226	1 955,49			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9751240111730209022	975HE00000	1004	244	226	12 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	973BE00000	0701	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401116990009009	975MB20000	0701	244	310	44 050,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975HE00000	0701	244	342	7 423 562,01	3 723 750,00	3 723 750,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975BE00000	0701	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975BE00000	0701	244	346	305 774,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750000111990004003	975MB20000	0701	244	342	104 833,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502300000000004003	975MB20000	0701	244	342	35 614,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730309022	975PB20000	1004	244	342	171 256,23			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751240111730209022	975PB20000	1004	244	342	800 000,00	800 000,00	800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	ЕВРО	Код субсидии	Организационный 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 приобретение материальных запасов	2648	5	97512401116970004009	975MBJ0000	0701	244	246	18 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	930 464,89			
закупку энергетических ресурсов	2661	4	97500001111528504006	975MB22301	0701	247	223	727 102,50	378 853,50	378 853,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111528504006	975MB22302	0701	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111528504006	975MB22301	0701	247	223	727 102,50	378 853,50	378 853,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111528504006	975MB22302	0701	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование заказчика	Коды строки	Год начала закупки	Код по объектной классификации Российской Федерации <1013>	Уникальный код <102>	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за периоды 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			14 912 887,09	9 218 285,00	9 218 285,00	
26100	Федеральный закон N 223-ФЗ	26100	X			4 890 965,53	125 000,00		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X			4 890 965,53	125 000,00		
26400	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26400	X			10 021 921,56	9 093 285,00	9 218 285,00	
26410	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 776 688,92	1 109 935,00	3 214 935,00	
26411	в том числе:	26411	X			1 776 688,92	1 109 935,00	3 214 935,00	
26420	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X			329 011,72	800 000,00	800 000,00	
26421	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X			329 011,72	800 000,00	800 000,00	
26430	в том числе:	26430	X			5 916 220,92	5 183 350,00	5 183 350,00	
26431	из счет грантов истинной финансовой обеспеченности	26431	X			5 916 220,92	5 183 350,00	5 183 350,00	
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				10 021 921,56	9 218 285,00	9 218 285,00	
26510	в том числе по году начала закупки	26510	2024			10 021 921,56	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)

И.О.
заверяющего
(подпись)

О.В. Головина

(подпись)

(расшифровка
подписи)
3-15-61

Исполнители

Е.Е. Скуднов

(фамилия,
инициалы)
(телефон)