

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "26" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации администрации муниципального образования городского
округа "Воркута"

Учреждение
Единица измерения: руб.

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



Утверждаю: директор муниципального образования городского округа Воркута Республики Беларусь
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
(подпись)

Коды	
Дата	26.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320467
КПП	1103022400
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код отрасли	КВФД	Код субсидии	Отраслевой код	КВЕР	Код 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 за плановый период			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	9754P00000	0701	X	X		935 527,11					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	9754P00000	0701	X	X		38 904,44					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975ME00000	0701	X	X		210 513,54					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975ME00000	0701	X	X		35 614,69					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975ME00000	0701	X	X		665 220,38					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975ME00000	0701	X	X		10 030,54					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000000000	975ME00000	0701	X	X		10 030,54					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512500000000000000	975PE00000	0701	X	X		416 076,33					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	9754P00000	0701	X	X		38 904,44					
Итого, всего:	1000								49 455 070,00	46 779 338,00	46 779 338,00	46 779 338,00	46 779 338,00	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнение затрат учреждений, всего	1201								130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111700000000	975PE00000	0701		131		37 481 215,00			37 481 215,00	37 481 215,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111900000000	975ME00000	0701		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	97500001111900000000	975ME00000	0701		131		150 000,00			150 000,00	150 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111900000000	975ME00000	0701		131		1 532 834,00			1 532 834,00	1 532 834,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111828500000	975ME00000	0701		131		1 627 102,50			1 627 102,50	1 627 102,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111828500000	975ME00000	0701		131		1 627 102,50			1 627 102,50	1 627 102,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975PE00000	0701		130		5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								23 350,00			23 350,00	23 350,00	

Код строки	Код КВР	Код субсидии	Отраслевой код	КБСР	Код 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	
Полное наименование показателя												
1. Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	140	141	23 350,00	23 350,00	25 350,00		
1.400. Безвозмездные денежные поступления	1400					150		1 276 490,00	980 000,00	960 000,00		
1.470. Субсидии на иные цели	1470	3	9751250111273020002	975ВВ00000	0704	150	152	800 000,00	800 000,00	900 000,00		
1.480. Субсидии на иные цели	1480	5	9751240111693000000099	975МВ00000	0701	150	152	296 400,00				
1.480. Гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1480	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	150	152	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2000. Выплаты, всего	2000					X		51 638 083,44	46 779 338,00	46 779 338,00		
2100. на выплаты персоналу, всего	2100					X		38 016 435,78	37 451 215,00	37 451 215,00		
2110. оплата труда	2110	8	97500001111730104000	975ВВ00000	0701	111	211	28 365 449,31	28 365 449,31	28 365 449,31		
2110. оплата труда*	2110	4	97500001111730104000	975ВВ00000	0701	111	266	145 000,00	145 000,00	145 000,00		
2110. оплата труда	2110	4	97502300009730104000	975ВВ00000	0701	111	211	565 220,78	14 000,00	14 000,00		
2120. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975ВВ00000	0701	112	226					
2120. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111930000000	975МВ00000	0701	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2140. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		8 626 765,69	8 626 765,69	8 626 765,69		
2141. на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975ВВ00000	0701	119	213	8 626 765,69	8 626 765,69	8 626 765,69		
2300. оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		109 838,00	109 838,00	109 838,00		
2310. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111930000000	975МВ00000	0701	851	291	89 838,00	89 838,00	89 838,00		
2320. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
2500. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		86 235,60				
2520. исполнение судебных актов Российской Федерации и членских взносов по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	4	97502300000000000000	975МВ00000	0701	831	295	86 235,60				
2600. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		13 425 571,06	9 218 245,00	9 218 245,00		
2601. прочие закупные товары, работ и услуг	2601					244		10 192 653,13	7 960 378,00	7 960 378,00		
2601. расходы на закупку услуг связи	2601	4	97500001111930000000	975МВ00000	0701	244	210	40 982,16	40 982,16	40 982,16		
2601. расходы на закупку услуг связи	2601	4	97502300000000000000	975МВ00000	0701	244	221	3 204,40				
2602. расходы на оплату коммунальных услуг	2602	4	97500001111930000000	975МВ022003	0701	244	223	80 494,65				
2602. расходы на оплату коммунальных услуг	2602	4	97500001111930000000	975МВ022006	0701	244	223	173 625,40				

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Сумма			
										на 2024 г. финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011115	975000011115	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011115	975000011115	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011115	975000011115	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011115	975000011115	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011115	975000011115	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011115	975000011115	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011115	975000011115	0701	244	223	10 030,54	10 030,54				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011115	975000011115	0701	244	223	10 030,54	10 030,54				
расходы на содержание имущества	2645	2	975000011119	975000011119	0701	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	975000011119	975000011119	0701	244	225	199 600,00	199 600,00	199 600,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	975000011119	975000011119	0701	244	225	175 103,00	175 103,00	175 103,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975000011119	975000011119	0701	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117	975000011117	0701	244	225	660 385,10	660 385,10	660 385,10			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119	975000011119	0701	244	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119	975000011119	0701	244	226	336 342,84	336 342,84	336 342,84			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119	975000011119	0701	244	226	121 073,54	121 073,54				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975124011169	975124011169	0701	244	226	3 000,00	3 000,00				
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975124011169	975124011169	0701	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975124011169	975124011169	0701	244	310	19 500,00	19 500,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975124011169	975124011169	0701	244	342	4 423 562,01	3 725 750,00	3 725 750,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975124011169	975124011169	0701	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975124011169	975124011169	0701	244	346	305 330,00	300 000,00	300 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119	975000011119	0701	244	342	35 032,00					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975124011169	975124011169	1004	244	342	4 16 076,55					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975124011169	975124011169	1004	244	342	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975124011169	975124011169	1004	244	342	1 238 713,80					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975124011169	975124011169	1004	244	342	757 002,50	179 833,50	179 833,50			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975124011169	975124011169	1004	244	342	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975124011169	975124011169	1004	244	342	7 730,50	138 053,50	138 053,50			

Наименование показателя	Код строки	ИВМО	Код субсидии	Отраслевой код	КОСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2023 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
всего: «иерархических» ресурсов	2660	4	075000001118 28504006	9739622602	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 показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «10.1.1»	Уникальный код «10.2»	на 2024 г. текущая финансовая год	Сумма		
							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	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			13 425 574,06	9 218 285,00	9 218 285,00	
26310	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			4 866 844,03	125 000,00		
26400	из которых: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26400	X			4 866 844,03	125 000,00		
26410	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26410	X			8 538 730,03	9 093 285,00	9 218 285,00	
26420	в том числе:	26420	X			4 166 355,28	3 109 035,00	3 234 935,00	
26421	выплаты государственного (муниципального) задания	26421	X			4 166 355,28	3 109 035,00	3 234 935,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 512 476,33	800 000,00	800 000,00	
26451	в том числе:	26451	X			1 512 476,33	800 000,00	800 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				1 512 476,33	800 000,00	800 000,00	
26510	в том числе по году начала закупки	26510	2024			2 939 898,42	5 183 350,00	5 183 350,00	
26520	в том числе по году начала закупки	26520	2025			2 939 898,42	5 183 350,00	5 183 350,00	
26530	в том числе по году начала закупки	26530	2026						

Руководитель учреждения
(полное наименование лица, уполномоченного на подписание)

Заведующий
(должность)


(подпись)

И. А. Проветьев
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

в соответствии
(должность)

Е. Е. Скуляк
(фамилия,
инициалы)

3-15-61
(телефон)