

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "27" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

Учреждение
Единица измерения: руб.

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



Утверждаю

И.о. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
муниципального округа "Воркута" Республики Коми

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Сакрожина

(подпись) (расшифровка подписи)

2024

Коды

27.09.2024

975

87320467

1103022400

ИНН

110301001

КПП

383

по ОКЕИ

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	975ББ00000		X	X	935 527,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000	975БР00000		X	X	38 904,44			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000004000	975МБ00000		X	X	210 513,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000004003	975МБ00000		X	X	35 614,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000730104000	975РБ00000		X	X	575 877,23			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000S28504006	975МБ00000		X	X	10 030,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000S28504006	975РБ00000		X	X	10 030,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000730209022	975РБ00000		X	X	416 076,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000000	975РБ00000		X	X	38 904,44			
Доходы, всего:	1000							56 993 394,09	47 929 251,00	47 929 251,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		55 783 505,09	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	97500001111730104000	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	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	858 193,16	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	97500001111990004003	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	97500001111990004006	975МБ00000	0701	130	131	934 585,00			
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	00000000000000000000	975B00000	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	
нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	00000000000000000000	975B00000	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	97512401119990099005	975MB00000	0701	150	152	36 270,00			
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	97512401116990099008	975MB00000	0701	150	152	26 025,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401116990099009	975MB00000	0701	150	152	143 800,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975B00000	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	00000000000000000000	975B00000	0701	510	510	444,00			
Расходы, всего	2000					X		59 187 063,98	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	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	97502300000730104000	975PB00000	0701	111	211	575 877,23			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	112	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111999004000	975MB00000	0701	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502300000000004000	975MB00000	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	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		1 030 864,61			
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	975PB00000	1004	323	263	242 864,61			

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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	975PB00000	1004	323	263	788 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	850	291	109 838,00	109 838,00	109 838,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	852	291	89 838,00	89 838,00	89 838,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	831	295	87 191,06			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	975023000000000004000	975MB00000	0701	831	295	955,46			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					X		14 778 671,63	9 218 285,00	9 218 285,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	11 894 001,74	7 960 578,00	7 960 578,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975023000000000004000	975MB00000	0701	244	221	40 982,16	40 982,16	40 982,16	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	222	13 541,20			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22306	0701	244	223	1 294,88			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	4 120,11			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22306	0701	244	223	213 187,27	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	86 812,73			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22306	0701	244	223	213 187,27	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22307	0701	244	223	86 812,73			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975MB22304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22305	0701	244	223	10 030,54			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000000S28504006	975PB22306	0701	244	223	10 030,54			

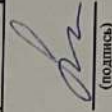
Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на аренду	2644	4	9750000111990004000	975МБ00000	0701	244	224	3 893,58	4 800,00	4 800,00	
расходы на аренду	2644	4	975023000000000004000	975МБ00000	0701	244	224	1 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	225	199 600,00	199 600,00	199 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750000111990004000	975МБ00000	0701	244	225	193 103,00	175 103,00	175 103,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975023000000000004000	975МБ00000	0701	244	225	56 550,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401116990009009	975МБ00000	0701	244	225	63 750,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	226	640 385,10	408 000,00	408 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111730104000	975ВБ00000	0701	244	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111990004000	975МБ00000	0701	244	226	428 126,08	326 342,84	326 342,84	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975023000000000004000	975МБ00000	0701	244	226	50 053,82			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512300000730209022	975ВБ00000	1004	244	226	1 955,49			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401112730209022	975ВБ00000	1004	244	226	12 000,00			
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	97512401116990009008	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	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	7 423 562,01	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	305 774,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750000111990004003	975МБ00000	0701	244	342	104 833,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975023000000000004003	975МБ00000	0701	244	342	35 614,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000730209022	975ВБ00000	1004	244	342	171 256,23			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401119900009005	975МБ00000	0701	244	344	36 270,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401112730209022	975ВБ00000	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	9750000111990004006	975МБ22301	0701	247	223	930 464,89			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750000111828504006	975МБ22301	0701	247	223	727 102,50	378 853,50	378 853,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750000111828504006	975МБ22302	0701	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КДНФД	Код субсидии	Отраслевой код	КФКФ	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 период с первого года планового периода по второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
закрытые материальные ресурсы	2660	4	9750000111528504006	9759622301	0701	247	223	727 102,50	378 833,50	378 833,50	
закрытые материальные ресурсы	2660	4	9750000111528504006	9759622302	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 поставителя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «10.1»*	Уникальный код «10.2»	Сумма			
						на 2024 г. 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	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		14 778 671,63	9 218 285,00	9 218 285,00		
26300		26300	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X		4 890 965,53	125 000,00			
26400	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		9 887 706,10	9 093 285,00	9 218 285,00		
26410	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410	X		3 580 178,46	3 109 935,00	3 234 935,00		
26411		26411	X		3 580 178,46	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		391 306,72	800 000,00	800 000,00		
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		
26451	в том числе: 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			9 887 706,10	9 218 285,00	9 218 285,00		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		9 887 706,10	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)


(подпись)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

Павленко Людмила
Анатольевна
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Скудина ЕЕ
(фамилия,
инициалы)

ГЛАВНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ
(должность)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.