



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "22" мая 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.

Коды	
Дата	22.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320467
ИНН	1103022400
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование подателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000	975B000000		X	X	935 527,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000	975B000000		X	X	38 904,44			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000	975MB00000		X	X	210 513,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	00004000	975MB00000		X	X	39 614,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000007	975PB00000		X	X	575 877,23			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	30104000	975MB00000		X	X	10 030,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	28504006	975PB00000		X	X	10 030,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	30209022	975PB00000		X	X	416 076,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000	975B000000		X	X	38 904,44			
Локалы, всего:	1000							57 257 738,53	47 929 251,00	47 929 251,00	
доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего	1200					130		55 957 544,53	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	975000011117 30104000	975PB00000	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	975000011119 90004006	975MB00000	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	975000011119 90004006	975MB00000	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	975000011119 90004006	975MB00000	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	975000011118 28504006	975MB00000	0701	130	131	1 627 102,50	1 278 853,50	1 278 853,50	4 278 853,50

Наименование показателя	Код строки	КВВФ	Код субсидии	Отраслевой код	КБСР	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, создавшего учреждение	2	1210	975000011115 28304006	975RB00000	0701	130	131	1 627 102,50	1 278 853,50	1 278 853,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230		00000000000000000000	975BB00000	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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	2	00000000000000000000	975BB00000	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	975124011127 30209022	975RB00000	1004	150	152	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975124011169 90009009	975MB00000	0701	150	152	296 400,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975BB00000	0701	150	152	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие поступления, всего	1980					X		444,00			
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	00000000000000000000	973BB00000	0701	510	510	444,00			
Расходы, всего	2000					X		59 451 408,42	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	975000011117 30104000	975RB00000	0701	111	211	32 440 713,72	29 368 088,58	29 368 088,58	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975RB00000	0701	111	266	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
оплата труда	2110	4	975023000097 30104000	975RB00000	0701	111	211	575 873,23			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975RB00000	0701	112	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975023000090 00004000	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	975000011117 30104000	975RB00000	0701	119	213	9 901 972,81	8 974 039,42	8 974 039,42	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 020 820,10			

Наименование платежа	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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 020 820,10			
приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512300000730209022	9751P000000	1004	323	263	232 820,10			
приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	97512401112730209022	9751P000000	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	975MB00000	0701	851	291	89 838,00	89 838,00	89 838,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	3	000000000000000000	975VB00000	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	975023000000000000	975ME00000	0701	831	295	86 235,60			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		15 034 016,04	9 218 285,00	9 218 285,00	
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640							12 169 346,15	7 960 578,00	7 960 578,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975ME00000	0701	244	221	40 982,16	40 982,16	40 982,16	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975023000000000000	975ME00000	0701	244	221	13 541,20			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004000	975ME22303	0701	244	223	80 494,65			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975ME22306	0701	244	223	173 623,46			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111928504006	975ME22303	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111928504006	975ME22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111928504006	975ME22305	0701	244	223	213 187,27	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111928504006	975ME22306	0701	244	223	86 812,73			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111928504006	975PE22303	0701	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111928504006	975PE22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111928504006	975PE22305	0701	244	223	213 187,27	300 000,00	300 000,00	

Наименование пометки	Код строки	КВФО	Код субъекта	Отраслевой код	ЕФРСР	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 периодами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011115 28504006	975PE22306	0701	244	223	86 812,73			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000025 28504006	975ME22304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000005 28504006	975PE22304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975ME00000	0701	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000003 00000	975BE00000	0701	244	224	1 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975ME00000	0701	244	225	199 600,00	199 600,00	199 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975023000000 00004000	975ME00000	0701	244	225	175 103,00	175 103,00	175 103,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975124011169 90009009	975ME00000	0701	244	225	56 550,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	975BE00000	0701	244	226	640 385,10	408 000,00	408 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975PE00000	0701	244	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975ME00000	0701	244	226	326 342,84	326 342,84	326 342,84	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975023000000 00004000	975ME00000	0701	244	226	50 053,82			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975124011127 30209022	975PE00000	1004	244	226	12 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975124011127 30209022	975PE00000	0004	244	226	12 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975124011169 90009009	975ME00000	0701	244	226	70 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000	975BE00000	0701	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975124011169 90009009	975ME00000	0701	244	310	62 050,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975BE00000	0701	244	342	7 423 562,01	3 725 750,00	3 725 750,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975BE00000	0701	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975BE00000	0701	244	346	305 774,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975ME00000	0701	244	342	150 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975023000000 00004003	975ME00000	0701	244	342	35 614,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975124011169 30209022	975PE00000	1004	244	342	171 256,23			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975124011127 30209022	975PE00000	1004	244	342		800 000,00	800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КБСР	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	975000011119 90004006	975MB22301	0701	247	223	930 464,89			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011115 28504006	975MB22301	0701	247	223	727 102,50	378 853,50	378 853,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011115 28504006	975MB22302	0701	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011115 28504006	975PB22301	0701	247	223	727 102,50	378 853,50	378 853,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011115 28504006	975PB22302	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 страны	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 квартир, 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			15 054 016,04	9 218 285,00	9 218 285,00	
26300	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	X			4 890 965,53	125 000,00		
26310	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:	26400	X			10 163 050,51	9 093 285,00	9 218 285,00	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания	26410	X			3 755 173,36	3 109 935,00	3 234 935,00	
26411	в том числе:	26411	X			3 755 173,36	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:	26421	X			491 656,23	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 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				10 163 050,51	9 218 285,00	9 218 285,00	
26510	в том числе по году начала закупки	26510	2024			10 163 050,51	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. введующего

О.В. Головина

(должность)

(подпись)

Исполнитель

г. специалист

Е.Е. Сукина

(расшифровка подписи)

3-15-61

(телефон)