

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "31" июля 2024 г.**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"

Учреждение

Единица измерения: руб.

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



Коды	
Дата	31.07.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320467
КПП	1103022400
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБ(ФФ)	Код субсидии	Код субсидии	Органический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	000000	975BFD00000		X	X	935 527,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000	000000	975BFD00000		X	X	38 904,44			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000	00004000	975MFD00000		X	X	210 313,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000	00004003	975MFD00000		X	X	35 614,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000	00004006	975MFD00000		X	X	575 877,23			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750230000000000	28304006	975MFD00000		X	X	10 030,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	9751230000000000	28304006	975BFD00000		X	X	10 030,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751230000000000	30200022	975BFD00000		X	X	416 076,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000000	000000	975BFD00000		X	X	38 904,44			
Итого, всего:	1000								57 126 654,09	47 929 251,00	47 929 251,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200						130		55 979 060,09	46 925 901,00	46 925 901,00	
компенсации затрат учреждений, всего												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	90004000	9750FD00000	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 субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	90004000	975MFD00000	0701	130	131	803 748,16	737 066,00	737 066,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	90004003	975MFD00000	0701	130	131	104 833,40			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	90004006	975MFD00000	0701	130	131	1 184 585,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	28304006	975MFD00000	0701	130	131	1 627 102,50	1 278 853,50	1 278 853,50	

Наименование локалитета	Код строки	КДРФО	Код субъекта	Отраделной 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
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, осуществляющего управление:	1210	4	073000011115 28504006	0731P00000	0701	130	131	1 627 102,50	1 278 853,50	1 278 853,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ:	1230	2	000000000000 000000	0733B000000	0701	130	130	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и платного, всего:	1301					140		23 350,00	23 350,00	23 350,00	
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о труде и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	000000000000 000000	0733B000000	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:	1430	5	073124011127 30200022	0733P000000	1004	150	152	900 000,00	800 000,00	800 000,00	
субсидии на иные цели:	1430	5	073124011169 00000000	0735B000000	0701	150	152	143 800,00	143 800,00	143 800,00	
гравиты, возмещения, иные безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000 000000	0733B000000	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 добросовестной задолженности прошлых лет	1981	2	000000000000 000000	0733B000000	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		43 180 498,08	38 601 128,00	38 601 128,00	
оплата труда:	2110	4	073000011117 30104000	0730P000000	0701	111	211	32 440 715,72	29 368 088,58	29 368 088,58	
оплата труда:	2110	4	073000011117 30104000	0730P000000	0701	111	266	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
оплата труда:	2110	4	073000011117 30104000	0730P000000	0701	111	211	575 877,23			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	4	073000011117 30104000	0730P000000	0701	112	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	4	073000011119 00004000	0733M000000	0701	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	4	073023000000 00004000	0733M000000	0701	112	226	2 922,92			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140					119		9 901 972,81	8 924 039,42	8 924 039,42	
на выплаты по оплате труда:	2141	4	073000011117 30104000	0730P000000	0701	119	213	9 901 972,81	8 924 039,42	8 924 039,42	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200					300		1 030 864,61			

Наименование показателя	Код строки	КБК	Код субъекта	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
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011115	97504622305	0701	244	223	213 187,27	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011115	97504622306	0701	244	223	86 812,73			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000008	975M622304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975023000008	97504622304	0701	244	223	10 030,54			
расходы на аренду	2644	4	975000011119	975M600000	0701	244	224	3 893,58	4 800,00	4 800,00	
расходы на аренду	2644	4	975033000000	975M600000	0701	244	224	1 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000	975B600000	0701	244	225	199 600,00	199 600,00	199 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119	975M600000	0701	244	225	175 103,00	175 103,00	175 103,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975023000000	975M600000	0701	244	223	36 590,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975124011169	975M600000	0701	244	225	63 730,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000	975B600000	0701	244	226	640 383,10	408 000,00	408 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117	975P600000	0701	244	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119	975M620000	0701	244	226	392 636,54	326 342,84	326 342,84	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000	975M600000	0701	244	226	50 053,82			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975124011169	975P600000	0004	244	226	1 955,49			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2648	3	975124011127	975P620000	0004	244	226	12 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000	975B620000	0701	244	310	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975124011169	975M620000	0701	244	310	62 056,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000	975B600000	0701	244	342	3 423 562,01	3 725 790,00	3 725 790,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000	975B620000	0701	244	344	550 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000	975B600000	0701	244	346	805 774,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119	975M620000	0701	244	342	104 833,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975023000000	975M600000	0701	244	342	35 614,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975124011127	975P600000	0004	244	342	171 256,23			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975124011127	975P620000	0004	244	342	801 000,00	800 000,00	800 000,00	

Наименование показателей	Код строки	КВ(В)О	Код субсидии	Отраслевой код	КФКР	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	075124011109 90009400	075M400001	0701	244	346	18 000,00			
затраты энергетических ресурсов	2660	4	075000011119 90004006	075M422301	0701	247	223	930 464,89			
затраты энергетических ресурсов	2660	4	075000011118 28504006	075M422301	0701	247	223	327 102,50	378 853,50	378 853,50	
затраты энергетических ресурсов	2660	4	075000011118 28504006	075M422302	0701	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
затраты энергетических ресурсов	2660	4	075000011118 28504006	075M422301	0701	247	223	327 102,50	378 853,50	378 853,50	
затраты энергетических ресурсов	2660	4	075000011118 28504006	075M422302	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 товара/работ, услуг	Всего единиц закупки	Код по классификации Российской Федерации «ОП»*	Универсальный код «ОП»	Сумма		
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (заказам), заключенным до конца текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X	4.2	14 912 887,09	9 218 285,00	9 218 285,00
26306	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и	26306	X		4 890 965,53	123 000,00	
26310	по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X		4 890 965,53	123 000,00	
26400	в том числе:	26400	X		10 021 921,56	9 097 285,00	9 218 285,00
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных органов	26410	X		1 176 688,92	1 109 935,00	1 234 935,00
26411	в том числе:	26411	X		1 776 688,92	1 109 935,00	3 234 935,00
26420	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X		129 011,72	800 000,00	800 000,00
26421	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26421	X		329 011,72	800 000,00	800 000,00
26450	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X		5 916 229,63	5 183 350,00	5 183 350,00
26451	в том числе:	26451	X		5 916 229,63	5 183 350,00	5 183 350,00
26500	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26500					
26510	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26510		2024	10 021 921,56	9 218 285,00	9 218 285,00
26520	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26520		2025	10 021 921,56	123 000,00	
26530	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26530		2026		9 097 285,00	9 218 285,00

Руководитель учреждения
полномоченное лицо (подпись)

ТАМБЕКОВИЧ
С.А.
С.А. Тамбекевич

НАБЛЮДАТЕЛЬ
БОУМБЛА
АНАТОЛИЙЕВНА
А.А. Бумбла
А.А. Бумбла

Подпись:

ГЛАВНЫЙ
СЧЕТОВОД
С.С. Мухоморова
С.С. Мухоморова

С.С. МУХОМОРОВА

(подпись)

(подпись, должность, наименование лица, осуществляющего закупку)

(подпись)

(подпись, должность)