

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "13" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 "РОСИНКА" Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.



Коды	Дата
по Сводному реестру	13.02.2023
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320468
ИНН	1103030640
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Огрешенной код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	00000000000000000000	975БВ00000		X	X	46 557,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000004000	975МВ00000		X	X	116 972,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000004003	975МВ00000		X	X	4 937,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000730104000	975ФВ00000		X	X	428 240,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975МВ00000		X	X	252 774,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975ФВ00000		X	X	252 774,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512200000730209022	975ФВ00000		X	X	454 697,92			
Доходы, всего:	1000							70 860 292,00	69 911 622,00	69 911 622,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		69 470 784,60	68 611 322,00	68 611 322,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750000111730104000	975ФВ00000	0701	130	131	54 959 935,00	54 959 935,00	54 959 935,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750000111990004000	975МВ00000	0701	130	131	1 013 504,60	1 017 812,00	1 017 812,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750000111990004003	975МВ00000	0701	130	131	188 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750000111990004006	975МВ00000	0701	130	131	685 770,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750000111528504006	975МВ00000	0701	130	131	2 316 937,50	2 316 937,50	2 316 937,50	

субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ	1210	4	9750000111528504006	975PB00000	0701	130	131	2 216 937,50	2 216 937,50	2 216 937,50	
доходы от оказания платных услуг, выполняемых работ	1230	2	0000000000000000000	975B500000	0701	130	130	7 989 700,00	7 999 700,00	7 999 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		300,00	300,00	300,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	0000000000000000000	975B500000	0701	140	141	300,00	300,00	300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 389 207,40	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301111990009009	975MB00000	0701	150	152	74 900,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301111990009014	975MB00000	0701	150	152	4 307,40			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301112730209022	975PB00000	1004	150	152	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000000	975B500000	0701	150	152	10 000,00			
Расходы, всего	2000					X		72 417 247,65	69 911 622,00	69 911 622,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		55 151 840,81	54 910 935,00	54 910 935,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	41 879 366,36	41 879 366,36	41 879 366,36	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	975PB00000	0701	111	211	121 408,67			
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	975PB00000	0701	111	266	6 832,15			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	214	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	151 692,60	156 000,00	156 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	112	214	91 972,39			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	112	226	25 000,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140					119		12 647 568,64	12 647 568,64	12 647 568,64	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	12 647 568,64	12 647 568,64	12 647 568,64	
социальные и иные выплаты наследиею, всего	2200					300		4 307,40			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		4 307,40			

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2311	5	9751230111990009014	975MB00000	0701	321	264	4 307,40					
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300					850		30 618,00	30 618,00	30 618,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291	27 618,00	27 618,00	27 618,00	27 618,00	27 618,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000000000	975B000000	0701	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	000000000000000000	975B000000	0701	831	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		17 227 481,44	14 967 069,00	14 967 069,00	14 967 069,00	14 967 069,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 758 234,33	11 290 326,00	11 290 326,00	11 290 326,00	11 290 326,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	83 920,44	83 920,44	83 920,44	83 920,44	83 920,44	
расходы на закупку транспортный услуг	2642	2	000000000000000000	975B000000	0701	244	222	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22303	0701	244	223	181 571,00					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22305	0701	244	223	9 926,00					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	308 566,00	308 566,00	308 566,00	308 566,00	308 566,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	308 566,00	308 566,00	308 566,00	308 566,00	308 566,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975MB22303	0701	244	223	33 825,75					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975MB22304	0701	244	223	60 508,93					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975MB22305	0701	244	223	9 324,41					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975PB22303	0701	244	223	33 825,75					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975PB22304	0701	244	223	60 508,92					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975PB22305	0701	244	223	9 324,41					
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975NB00000	0701	244	224	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	

расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	975MB00000	0701	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	385 276,91	385 276,91	385 276,91	
расходы на содержание имущества	2645	5	97512301111990009009	975MB00000	0701	244	225	24 600,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	975B000000	0701	244	226	166 577,94	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975B000000	0701	244	226	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	226	355 996,65	355 996,65	355 996,65	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	975B000000	0701	244	310	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97502200000730104000	975B000000	0701	244	310	300 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512301111990009009	975MB00000	0701	244	310	44 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975B000000	0701	244	342	7 423 700,00	7 423 700,00	7 423 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975B000000	0701	244	344	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975B000000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	188 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502200000000004003	975MB00000	0701	244	342	4 937,30			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512200000730209022	975B000000	1004	244	342	454 697,92			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301111990009009	975MB00000	0701	244	346	6 300,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209022	975B000000	1004	244	342	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	415 273,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111990004006	975MB22302	0701	247	223	79 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	1 472 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111990004006	975MB22302	0701	247	223	365 871,50	365 871,50	365 871,50	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	1 472 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111990004006	975MB22302	0701	247	223	365 871,50	365 871,50	365 871,50	
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975022000000528504006	975MB22301	0701	247	223	116 813,91			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975022000000528504006	975MB22302	0701	247	223	32 301,64			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975022000000528504006	975PB22301	0701	247	223	116 813,91			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975022000000528504006	975PB22302	0701	247	223	32 301,65			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>*	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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 товаров, работ, услуг, всего	26000	X			17 227 481,44	14 967 069,00	14 967 069,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			7 230 898,01	199 004,64		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			7 230 898,01	199 004,64		
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X			9 996 583,43	14 768 064,36	14 967 069,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 006 328,45	5 474 064,36	5 673 069,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 006 328,45	5 474 064,36	5 673 069,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 829 597,92	1 300 000,00	1 300 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 829 597,92	1 300 000,00	1 300 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			5 160 657,06	7 994 000,00	7 994 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			5 160 657,06	7 994 000,00	7 994 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				9 996 583,43	14 768 064,36	14 967 069,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			9 996 583,43			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				14 768 064,36		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					14 967 069,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заявитель
(должность)

(подпись)

Э. А. Митрофанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.