



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "21" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	21.03.2023
по Соглашению реестру	
глава по БК	975
по Соглашению реестру	
ИНН	87320468
КПП	1103030640
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел I. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Англоязычный код	Сумма в рублях			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый период планового периода	на 2025 г. первый период 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	975BB00000		X	X	46 577,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000004000	975MB00000		X	X	116 972,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000004003	975MB00000		X	X	4 937,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000730104000	975PB00000		X	X	428 240,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975MB00000		X	X	252 774,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975PB00000		X	X	252 774,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512200000730209022	975PB00000		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	97500001111730104000	975PB00000	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	97500001111990004000	975MB00000	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	97500001111990004003	975MB00000	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	97500001111990004006	975MB00000	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	97500001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	2 316 937,50	2 316 937,50	2 316 937,50	

субсидии на финансирование расходов на выполнение государственного задания (контингентных обязательств) в счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	4	975000011182850400	9751230111990009014	0701	130	131	2 316 937,50	2 316 937,50	
доходы от оказания платных услуг	1230	2	000000000000000000	9751230111990009014	0701	130	130	7 999 700,00	7 999 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		300,00	300,00	
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о лицензиях и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	000000000000000000	9751230111990009014	0701	140	141	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	9751230111990009014	9751230111990009014	0701	150	152	4 307,40		
субсидии на иные цели	1430	5	97512301112730209022	97512301112730209022	1004	150	152	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116990009009	97512301116990009009	0701	150	152	74 900,00		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	9751230111990009014	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		55 108 605,81	54 910 935,00	54 910 935,00
оплата труда	2110	2	000000000000000000	9751230111990009014	0701	111	211	4 000,00		
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	9751230111730104000	0701	111	211	41 879 366,36	41 879 366,36	41 879 366,36
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	9751230111730104000	0701	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	9751230111730104000	0701	111	211	121 408,67		
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	9751230111730104000	0701	111	266	6 832,15		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111730104000	9751230111730104000	0701	112	214	28 000,00	28 000,00	28 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111730104000	9751230111730104000	0701	112	226	7 765,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111990004000	9751230111990004000	0701	112	214	151 692,60	156 000,00	156 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000004000	9751230111990004000	0701	112	214	36 972,39		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000004000	9751230111990004000	0701	112	226	25 000,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		12 647 568,64	12 647 568,64	12 647 568,64
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750000111730104000	9751230111730104000	0701	119	213	12 647 568,64	12 647 568,64	12 647 568,64
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		4 307,40		

расходы на оплату коммунальных услуг	2645	1	97502200000528504006	975MB22301	0701	244	223	9 324,44				
расходы на аренду	2644	4	9750000111990004000	975MB22301	0701	244	224	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
расходы на содержание имущества	2643	2	0000000000000000000	975MB22301	0701	244	225	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
расходы на содержание имущества	2643	4	9750000111990004000	975MB22301	0701	244	225	385 276,91	385 276,91		385 276,91	
расходы на содержание имущества	2645	5	9751230116990009009	975MB22302	0701	244	225	24 600,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000000	975MB22301	0701	244	226	162 557,94	120 000,00	120 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111730104000	975MB22302	0701	244	226	197 235,00	205 000,00	205 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111990004000	975MB22301	0701	244	226	355 996,65	355 996,65	355 996,65		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502200000000004000	975MB22302	0701	244	226	55 000,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502200000000004000	975MB22301	0701	244	226	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000000	975MB22301	0701	244	310					
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97502200000730104000	975MB22302	0701	244	310	300 000,00				
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9751230116990009009	975MB22301	0701	244	310	44 000,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000	975MB22301	0701	244	342	7 423 700,00	7 423 700,00	7 423 700,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000	975MB22301	0701	244	344	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000	975MB22301	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750000111990004003	975MB22301	0701	244	342	188 000,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502200000000004003	975MB22301	0701	244	342	4 937,30				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512200000730209022	975MB22301	1004	244	342	454 697,92				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751230112730209022	975MB22301	1004	244	342	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751230116990009009	975MB22301	0701	244	346	6 300,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750000111990004006	975MB22301	0701	247	223	415 273,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750000111990004006	975MB22302	0701	247	223	79 000,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750000111990004006	975MB22301	0701	247	223	1 472 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750000111990004006	975MB22301	0701	247	223	365 871,50	365 871,50	365 871,50		
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750000111990004006	975MB22302	0701	247	223	1 472 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750000111990004006	975MB22301	0701	247	223	365 871,50	365 871,50	365 871,50		
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750000111990004006	975MB22301	0701	247	223	116 813,91				
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750220000000538504006	975MB22302	0701	247	223	32 301,64				

Средства на приобретение пельменей	2660	4	9750PE223000	9750PE22301	0701	247		116 813,91			
Средства на приобретение пельменей	2660	4	9750PE223000	9750PE22302	0701	247		32 301,65			

Раздел 2. Сведения по видам расходов, включая закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Информация о поставщике	Коды строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации (по 1-му уровню)	Уникальный код «10.2»	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2023 г. период с 1 января по 31 декабря		на 2025 г. текущий финансовый год		за пределами планового периода
						5	6	7	8			
1		3	4	4.1	4.2							
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			17 270 716,44	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			10 039 818,43	14 768 064,36		14 967 069,00			
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 053 563,45	5 474 064,36		5 673 069,00			
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 053 563,45	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			
26421	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			5 156 657,06	7 994 000,00		7 994 000,00			
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			5 156 657,06	7 994 000,00		7 994 000,00			
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				10 039 818,43	14 768 064,36		14 967 069,00			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			10 039 818,43						
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)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

АНДРЕЯНОВА ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е. Г. Ярохино
(фамилия, инициалы)

5-74-72
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.