

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

от "22" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

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

Учреждение
Единица измерения: руб.



(наименование должности исполнителя (полное наименование лица))	
Уполномоченное лицо на подписание документа	О.О.ГО
(наименование организации для направления документа)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Росинка" г. Воркуты"
(подпись)	(подпись)
Дата	22.05.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320468
КПП	1103030640
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой 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	0000000000000000000	975BB00000		X	X	46 557,94			
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	975022000000730104000	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							76 090 292,00	69 911 622,00	69 911 622,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		74 700 784,60	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	60 189 935,00	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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного укрежденное	1210	4	97500001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	2 316 937,50	2 316 937,50	2 316 937,50	
доходы от оказания платных услуг, выполняемых работ	1230	2	0000000000000000	975VB00000	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	0000000000000000	975VB00000	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	97512301111990009014	975MVB0000	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	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116990009009	975MVB0000	0701	150	152	74 900,00			
субсидии на иные цели	1430	5		975VB00000	0701	150	152	10 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	975VB00000	0701	X		77 647 247,65	69 911 622,00	69 911 622,00	
Расходы, всего	2000					X		60 348 340,78	54 910 935,00	54 910 935,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					111	211	4 000,00			
оплата труда	2110	2	0000000000000000	975VB00000	0701	111	211				
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	45 896 263,44	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			
оплата труда	2110	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	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	226	20 309,97			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MVB00000	0701	112	214	151 692,60	156 000,00	156 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000004000	975MVB00000	0701	112	214	23 884,41			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000004000	975MVB00000	0701	112	226	35 277,98			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам укрежденный, всего	2140					119		13 860 671,56	12 647 568,64	12 647 568,64	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	13 860 671,56	12 647 568,64	12 647 568,64	
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200					300		4 307,40			

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000528504006	975PB22304	0701	244	223	60 508,92					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000528504006	975PB22305	0701	244	223	9 324,41					
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	975PB00000	0701	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	385 104,53	385 276,91	385 276,91		385 276,91	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	244	225	34 875,00					
расходы на содержание имущества	2645	5	97512301116990009009	975MB00000	0701	244	226	162 537,94	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	975PB00000	0701	244	226	184 690,03	205 000,00	205 000,00		205 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	244	226	355 996,65	355 996,65	355 996,65		355 996,65	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	226	22 935,00					
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	244	310	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	975PB00000	0701	244	310	300 000,00					
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97502200000730104000	975PB00000	0701	244	310	47 500,00					
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512301116990009009	975MB00000	0701	244	342	7 423 700,00	7 423 700,00	7 423 700,00		7 423 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975PB00000	0701	244	344	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975PB00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975PB00000	0701	244	342	188 000,00					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	4 937,30					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502200000000004003	975MB00000	0701	244	342	454 697,92					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512200000730209022	975PB00000	1004	244	342	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209022	975PB00000	1004	244	346	6 000,00					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301116990009009	975MB00000	0701	244	223	415 273,00					
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	79 000,00					
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22302	0701	247	223	1 472 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00		1 472 500,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	247	223	365 871,50	365 871,50	365 871,50		365 871,50	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975MB22302	0701	247	223	1 472 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00		1 472 500,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975PB22301	0701	247	223	365 871,50	365 871,50	365 871,50		365 871,50	
зakupку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975PB22302	0701	247	223	365 871,50	365 871,50	365 871,50		365 871,50	

закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975MB22301	0701	247	223	116 813,91			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975MB22302	0701	247	223	32 301,64			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975PB22301	0701	247	223	116 813,91			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975PB22302	0701	247	223	32 301,65			

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

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>"	Уникальный код <10,2>	Сумма		за пределами планового периода	
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			17 260 981,47	14 967 069,00	14 967 069,00	
26300	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			10 030 083,46	14 768 064,36	14 967 069,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 043 828,48	5 474 064,36	5 673 069,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 043 828,48	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, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				10 030 083,46	14 768 064,36	14 967 069,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023						
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)

И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО
(должность)

(подпись)

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА БРИТВИНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.Г. Ярохно
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОЛДАСОВАННО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 г.