

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от "15" ноября 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"

Утверждаю

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В.Свекровкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" ноября 2023 г.



	Коды
Дата	15.11.2023
по Сводному реестру	
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	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	000000000000000000	975ВБ00000		X	X	46,557.94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000004000	975МБ00000		X	X	116,972.39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000004003	975МБ00000		X	X	4,937.30			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000730104000	975РБ00000		X	X	428,240.82			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975МБ00000		X	X	252,774.64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975РБ00000		X	X	252,774.64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000730209022	975РБ00000		X	X	454,697.92			
Доходы, всего:	1000							78,556,738.07	69,911,622.00	69,911,622.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		76,942,154.47	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	975000011111730104000	975РБ00000	0701	130	131	62,351,935.00	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	975000011111990004000	975МБ00000	0701	130	131	2,075,327.27	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	975000011111990004003	975МБ00000	0701	130	131	181,317.20			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111S28504006	975МБ00000	0701	130	131	2,216,937.50	2,316,937.50	2,316,937.50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111S28504006	975РБ00000	0701	130	131	2,216,937.50	2,316,937.50	2,316,937.50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	130	130	7,899,700.00	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	000000000000000000	975ВБ00000	0701	140	141	300.00	300.00	300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1,614,283.60	1,300,000.00	1,300,000.00	
субсидии на иные цели	1430	5	975123011111990009014	975МБ00000	0701	150	152	139,383.60			
субсидии на иные цели	1430	5	975123011112730209022	975РБ00000	1004	150	152	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	

субсидии на иные цели	1430	5	975123011169 90009009	975МБ00000	0701	150	152	74,900.00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	150	152	100,000.00			
Расходы, всего	2000					X		80,113,693.72	69,911,622.00	69,911,622.00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		63,446,345.69	54,910,935.00	54,910,935.00	
оплата труда	2110	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	111	211	4,000.00			
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	211	47,558,777.03	41,879,366.36	41,879,366.36	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	266	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
оплата труда	2110	4	975022000007 30104000	975РБ00000	0701	111	211	351,808.67			
оплата труда	2110	4	975022000007 30104000	975РБ00000	0701	111	266	6,832.15			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	112	226	5,143.60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	112	214	28,000.00	28,000.00	28,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	112	226	47,212.92			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	112	214	731,753.50	156,000.00	156,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	112	226	30,462.95			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975022000000 00004000	975МБ00000	0701	112	214	15,327.60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975022000000 00004000	975МБ00000	0701	112	226	35,277.98			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		14,431,749.29	12,647,568.64	12,647,568.64	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	119	213	14,362,149.29	12,647,568.64	12,647,568.64	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975022000007 30104000	975РБ00000	0701	119	213	69,600.00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		139,383.60			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		139,383.60			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975123011119 90009014	975МБ00000	0701	321	264	4,307.40			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975123011119 90009014	975МБ00000	0701	321	265	135,076.20			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		39,452.00	30,618.00	30,618.00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	851	291	36,452.00	27,618.00	27,618.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	852	291	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	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	831	295	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		16,485,512.43	14,967,069.00	14,967,069.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12,710,538.32	11,290,326.00	11,290,326.00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	221	85,858.44	83,920.44	83,920.44	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	222	300.00	300.00	300.00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	222	172.38			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	308,566.00	308,566.00	308,566.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22305	0701	244	223	110,000.00	110,000.00	110,000.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22303	0701	244	223	308,566.00	308,566.00	308,566.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22305	0701	244	223	110,000.00	110,000.00	110,000.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	33,825.75			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	60,508.93			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975МБ22305	0701	244	223	9,324.41			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975РБ22303	0701	244	223	33,825.75			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	60,508.92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975РБ22305	0701	244	223	9,324.41			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	224	10,800.00	9,000.00	9,000.00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	225	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	225	580,704.53	385,276.91	385,276.91	
расходы на содержание имущества	2645	4	975022000000 00004000	975МБ00000	0701	244	225	34,875.00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011169 90009009	975МБ00000	0701	244	225	21,400.00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	226	157,414.34	120,000.00	120,000.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	244	226	155,795.76	205,000.00	205,000.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	226	599,123.47	355,996.65	355,996.65	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975022000000 00004000	975МБ00000	0701	244	226	31,491.81			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	310	165,000.00	165,000.00	165,000.00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975123011169 90009009	975МБ00000	0701	244	310	47,500.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	342	7,423,700.00	7,423,700.00	7,423,700.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	344	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	346	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975МБ00000	0701	244	342	181,317.20			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975022000000 00004003	975МБ00000	0701	244	342	4,937.30			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122000007 30209022	975РБ00000	1004	244	342	454,697.92			

расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127 30209022	975РБ00000	1004	244	342	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011169 90009009	975МБ00000	0701	244	346	6,000.00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22301	0701	247	223	1,372,500.00	1,472,500.00	1,472,500.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22302	0701	247	223	365,871.50	365,871.50	365,871.50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975РБ22301	0701	247	223	1,372,500.00	1,472,500.00	1,472,500.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975РБ22302	0701	247	223	365,871.50	365,871.50	365,871.50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975МБ22301	0701	247	223	116,813.91			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975МБ22302	0701	247	223	32,301.64			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975РБ22301	0701	247	223	116,813.91			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975РБ22302	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			16,485,512.43	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	5,811,295.15		
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			7,230,898.01	5,811,295.15		
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			9,254,614.42	9,155,773.85	14,967,069.00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2,273,503.04	5,474,064.36	5,673,069.00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2,273,503.04	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			5,151,513.46	2,381,709.49	7,994,000.00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			5,151,513.46	2,381,709.49	7,994,000.00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				9,254,614.42	14,768,064.36	14,967,069.00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			9,254,614.42	5,612,290.51		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				9,155,773.85		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					14,967,069.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩАЯ
(должность)



(подпись)

МИТРОФАНОВА ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.Г. Ярохно
(фамилия, инициалы)

5-74-72
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.