

Утверждено
Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации МО ГО
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Е.А. Ермашина
(подпись) (расшифровка подписи)
20.11.2023 г.



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

от "2" 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"

Коды	
Дата	02.11.2023
по Сводному реестру	
глава по ВК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320468
КПП	1103030640
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КРФФ	Код субсидии	Органический код	КФРСР	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 предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	975B500000		X	X	46 557,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000	975MB00000		X	X	116 972,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	000004003	975MB00000		X	X	4 937,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000007	975PB00000		X	X	428 240,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	30104000	975PB00000		X	X	252 774,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S	975MB00000		X	X	252 774,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S	975PB00000		X	X	454 697,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751220000007	975PB00000		X	X	76 554 584,09	69 911 622,00	69 911 622,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	30209022	975PB00000		X	X	75 075 076,69	68 611 322,00	68 611 322,00	
Доходы, всего:	1000										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011117 30104000	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	975000011119 90004000	975MB00000	0701	130	131	1 624 414,07	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	975000011119 90004003	975MB00000	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	975000011119 90004006	975MB00000	0701	130	131	545 835,42			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	975000011115 28504006	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 учреждением	1210	4	975000011115 28504006	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	00000000000000 000000	975DB00000	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	00000000000000 000000	975VB000000	0701	140	141	300,00	300,00	300,00		
бюджетные денежные поступления, всего	1400					150		1 479 207,40	1 300 000,00	1 300 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	975123011119 90009014	975MB00000	0701	150	152	4 307,40				
субсидии на иные цели	1430	5	975123011127 30209022	975PB00000	1004	150	152	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	975123011169 90009009	975MB00000	0701	150	152	74 900,00				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000 000000	975VB00000	0701	150	152	100 000,00				
Расходы, всего	2000					X		78 111 539,74	69 911 622,00	69 911 622,00		
на выплаты персоналу, всего	2100		00000000000000			X		60 833 432,49	54 910 935,00	54 910 935,00		
оплата труда	2110	2	000000	975VB00000	0701	111	211	4 000,00				
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	211	45 898 254,76	41 879 366,36	41 879 366,36		
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
оплата труда	2110	4	975022000007 30104000	975PB00000	0701	111	211	351 808,67				
оплата труда	2110	4	975022000007 30104000	975PB00000	0701	111	266	6 832,15				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000	975VB00000	0701	112	226	5 143,60				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	112	214	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	112	226	47 212,92				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	112	214	280 840,30	156 000,00	156 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	112	226	30 462,95				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000 00004000	975MB00000	0701	112	214	15 327,60				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750220000000	975MB00000	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		13 930 271,56	12 647 568,64	12 647 568,64			
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975B000000	0701	119	213	13 860 671,56	12 647 568,64	12 647 568,64			
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750220000007 30104000	975B000000	0701	119	213	69 600,00					
на выплаты по оплате труда	2200					300		4 307,40					
социальные и иные выплаты населению, всего	2210					320		4 307,40					
социальные выплаты гражданам, кроме прочинных нормативных социальных выплат	2210					321	264	4 307,40					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прочинных нормативных социальных выплат	2211	5	975123011119 90009014	975MB00000	0701	850	291	39 452,00	30 618,00	30 618,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					851		36 452,00	27 618,00	27 618,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000 000000	975B000000	0701	X		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	0000000000000 000000	975B000000	0701	831	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		17 231 347,85	14 967 069,00	14 967 069,00			
расходы на закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 762 100,74	11 290 326,00	11 290 326,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	221	85 858,44	83 920,44	83 920,44			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000 000000	975B000000	0701	244	222	300,00	300,00	300,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	222	172,38					
расходы на закупку коммунальных услуг	2643	4	975000011119 90004006	975MB22303	0701	244	223	41 636,42					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 90004006	975MB22305	0701	244	223	9 926,00					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 28504006	975MB22303	0701	244	223	308 566,00	308 566,00	308 566,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 28504006	975MB22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00			

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975MB22305	0701	244	223	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975PB22303	0701	244	223	308 566,00	308 566,00	308 566,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975PB22304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975PB22305	0701	244	223	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975MB22303	0701	244	223	33 825,75			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975PB22304	0701	244	223	60 508,92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975MB22305	0701	244	223	9 324,41			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975PB22303	0701	244	223	33 825,75			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975PB22304	0701	244	223	60 508,92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975PB22305	0701	244	223	9 324,41			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 28504006	975MB00000	0701	244	224	10 800,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на аренду	2644	4	90004000 000000	975B00000	0701	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000 00000	975B00000	0701	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	225	580 704,53	385 276,91	385 276,91	
расходы на содержание имущества	2645	4	975022000000 00004000	975MB00000	0701	244	225	34 875,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011169 90009009	975MB00000	0701	244	226	21 400,00	157 414,34	120 000,00	120 000,00
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000 00000	975B00000	0701	244	226	155 795,76	205 000,00	205 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	244	226	599 123,47	355 996,65	355 996,65	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	226	31 491,81			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975022000000 00004000	975MB00000	0701	244	226	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000 00000	975B00000	0701	244	310	47 500,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975123011169 90009009	975MB00000	0701	244	342	7 423 700,00	7 423 700,00	7 423 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000 00000	975B00000	0701	244	344	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000 00000	975B00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975MB00000	0701	244	342	181 317,20			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975022000000 00004003	975MB00000	0701	244	342	4 937,30			

расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122000007 30209022	975PB00009	1004	244	342	454 697,92					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127 30209022	975PB00000	1004	244	342	1 300 000,00	1 300 000,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011169 090099909	975PB00000	0701	244	346	6 000,00					
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	975000011119 09004006	975MB22301	0701	247	223	415 273,09					
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	975000011119 09004006	975MB22302	0701	247	223	79 099,00					
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22301	0701	247	223	1 472 500,00	1 472 500,00				
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22302	0701	247	223	365 871,50	365 871,50				
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22301	0701	247	223	1 472 500,00	1 472 500,00				
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22302	0701	247	223	365 871,50	365 871,50				
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975MB22301	0701	247	223	116 813,91					
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975MB22302	0701	247	223	32 301,64					
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975PB22301	0701	247	223	116 813,91					
зakupku энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975PB22302	0701	247	223	32 301,65					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1><4.1>	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 предельным плановым периодом
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			17 231 347,85	14 967 069,00	14 967 069,00	
26300	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X			7 230 898,01	5 811 295,15		
26400	в том числе: в счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			10 000 449,84	9 155 773,85	14 967 069,00	
26410	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410	X			3 019 338,46	5 474 064,36	5 673 069,00	
26411	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	X			3 019 338,46	5 474 064,36	5 673 069,00	
26420	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X			1 829 597,92	1 300 000,00	1 300 000,00	
26421	за счет прочих источников финансового обеспечения	26421	X			1 829 597,92	1 300 000,00	1 300 000,00	
26450	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X			5 151 513,46	2 381 709,49	7 994 000,00	
26451	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X			5 151 513,46	2 381 709,49	7 994 000,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:		26500				10 000 449,84	14 768 064,36	14 967 069,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			10 000 449,84	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)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)


(подпись)

МИТРОФАНОВА ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.Г. Ярошенко
(фамилия, инициалы)

5-74-72
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.