


**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "5" декабря 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
 Заведующий начальником
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Управление образования администрации
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 С. В. Снегровкина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 08.12.2023

Коды	Дата
	05.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320468
КПП	1103030640
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КЗФО	Код субедини	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	00000000000000000000	975B500000		X	X	46 557,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB00000		X	X	116 972,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB00000		X	X	4 937,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000730104000	975DP500000		X	X	428 240,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000528504006	975MB00000		X	X	252 774,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000528504006	975PB00000		X	X	252 774,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751220000000730209022	975PB00000		X	X	454 697,92			
Доходы, всего:	1000							78 662 327,67	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	97500001111730104000	975PB00000	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	97500001111990004000	975MB00000	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	97500001111990004003	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	97500001111S28504006	975MB00000	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	975000011115 28504006	975PB00000	0701	130	131	2 216 937,50	2 316 937,50	2 316 937,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000 000000	975VB00000	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	0000000000000 000000	975VB00000	0701	140	141	300,00	300,00	300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 719 873,20	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975123011119 90009014	975MB00000	0701	150	152	245 963,20			
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	73 910,00			
субсидии на иные цели	1430	5				150		100 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000 000000	975VB00000	0701	150	152				
Расходы, всего	2000					X	X	80 219 283,32	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	0000000000000	975VB00000	0701	111	211	4 000,00			
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	211	47 558 777,03	41 879 366,36	41 879 366,36	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	266	240 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	211	351 808,67			
оплата труда	2110	4	9750220000007 30104000	975PB00000	0701	111	266	6 832,15			
оплата труда	2110	4	0000000000000 000000	975VB00000	0701	112	226	5 143,60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000 000000	975VB00000	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	975000011117 30104000	975PB00000	0701	112	214	731 753,50	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	9750220000000 00004000	975MB00000	0701	112	214	15 327,60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750220000000 00004000	975MB00000	0701	112	226	35 277,98			

вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140																				
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117	975PB00000	0701	119	213	14 322 149,29	12 647 568,64	12 647 568,64											
			30104000					69 600,00													
на выплаты по оплате труда	2141	4	975022000007	975PB00000	0701	119	213	69 600,00													
			30104000					245 963,20													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		245 963,20													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		245 963,20													
выплат																					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975123011119	975MB00000	0701	321	264	4 307,40													
			90009014																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975123011119	975MB00000	0701	321	265	241 655,80													
			90009014					39 452,00													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		36 452,00													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119	975MB00000	0701	851	291	27 618,00													
			90004000					30 618,00													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000	975BB00000	0701	852	291	3 000,00													
			000000					3 000,00													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		3 000,00													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	000000000000	975BB00000	0701	831	295	3 000,00													
			000000					14 967 069,00													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		16 484 522,43													
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 709 548,32													
								11 290 326,00													
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119	975MB00000	0701	244	221	85 858,44													
			90004000					83 920,44													
расходы на закупку услуг связи	2642	2	000000000000	975BB00000	0701	244	222	300,00													
			000000					300,00													
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000	975BB00000	0701	244	222	172,38													
			000000					308 566,00													
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119	975MB00000	0701	244	223	60 000,00													
			90004000					60 000,00													
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975MB22303	0701	244	223	308 566,00													
			28504006					60 000,00													
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975MB22304	0701	244	223	60 000,00													
			28504006					110 000,00													
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975MB22305	0701	244	223	110 000,00													
			28504006					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	975MB22304	0701	244	223	60 508,93			
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 90004000	975MB00000	0701	244	224	10 800,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на аренду	2644	4	90004000	975PB00000	0701	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000								
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	9750220000000 00004000	975MB00000	0701	244	225	34 875,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011169 90009009	975MB00000	0701	244	225	21 400,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	90009009					157 414,34	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000	975PB00000	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	9750220000000 00004000	975MB00000	0701	244	226	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000	975PB00000	0701	244	310	46 510,00			
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 основных средств	2648	2	0000000000000 00000000	975PB00000	0701	244	344	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	2	0000000000000 00000000	975PB00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	2	0000000000000 00000000	975PB00000	0701	244	342	181 317,20			
расходы на приобретение основных средств	2648	4	975000011119 90004003	975MB00000	0701	244	342	4 937,30			
расходы на приобретение основных средств	2648	4	9750220000000 00004003	975MB00000	0701	244	342	454 697,92			
расходы на приобретение основных средств	2648	5	9751220000007 30209022	975PB00000	1004	244	342				

расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127 30209022	975PB500000	1004	244	342	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011169 90009009	975MB500000	0701	244	346	6 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22301	0701	247	223	1 372 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22302	0701	247	223	365 871,50	365 871,50	365 871,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22301	0701	247	223	1 372 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22302	0701	247	223	365 871,50	365 871,50	365 871,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975MB22301	0701	247	223	116 813,91			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975MB22302	0701	247	223	32 301,64			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975PB22301	0701	247	223	116 813,91			
закупку 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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма			за пределами планового периода
				<10.1>	>=10.2	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			16 484 522,43	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	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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X			9 253 624,42	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			1 828 607,92	1 300 000,00	1 300 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 828 607,92	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				9 253 624,42	14 768 064,36	14 967 069,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			9 253 624,42	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)

И.о. заведующего
(должность)


(подпись)

Качерлишвили Лариса Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Ярошно Е.Г.
(фамилия, инициалы)

5-74-72
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__г.