

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "19" сентября 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
по Сводному реестру	19.09.2023
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320468
ИНН	1103030640
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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	00000000000000000000	975B500000		X	X	46 557,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000000000000	975M500000		X	X	116 972,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000000000003	975M500000		X	X	4 937,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000007301040000	975P500000		X	X	428 240,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000S28504006	975M500000		X	X	252 774,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000S28504006	975P500000		X	X	252 774,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751220000000730209022	975P500000		X	X	454 697,92			
Доходы, всего:	1000							76 543 064,09	69 911 622,00	69 911 622,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		75 063 556,69	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	975P500000	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	975M500000	0701	130	131	1 612 894,07	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	97500001111990004003	975M500000	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	97500001111990004006	975M500000	0701	130	131	545 835,42			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 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, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975PB00000	0701	130	131	2 316 937,50	2 316 937,50	2 316 937,50		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000 000000	975B000000	0701	130	130	7 999 700,00	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	975B000000	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		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		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	0000000000000 000000	975B000000	0701	150	152	100 000,00				
Расходы, всего	2000					X		78 100 019,74	69 911 622,00	69 911 622,00		69 911 622,00
на выплаты персоналу, всего	2100					X		60 797 825,94	54 910 935,00	54 910 935,00		
оплата труда	2110	2	0000000000000 000000	975B000000	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		41 879 366,36
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
оплата труда	2110	4	9750220000007 30104000	975PB00000	0701	111	211	351 808,67				
оплата труда	2110	4	9750220000007 30104000	975PB00000	0701	111	266	6 832,15				
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		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		156 000,00
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				

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	975P500000	0701	119		13 860 671,56	12 647 568,64	12 647 568,64	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975022000007 30104000	975P500000	0701	119		69 600,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		4 307,40			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		4 307,40			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975123011119 90009014	975MB00000	0701	321		4 307,40			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		39 452,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	851		36 452,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000 00000	975B500000	0701	852		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 00000	975B500000	0701	831		3 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		17 255 434,40	14 967 069,00	14 967 069,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 786 187,29	11 290 326,00	11 290 326,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244		85 858,44	83 920,44	83 920,44	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000 00000	975B500000	0701	244		300,00	300,00	300,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244		172,38			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 90004006	975MB22303	0701	244		9 926,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 28504006	975MB22303	0701	244		308 566,00	308 566,00	308 566,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 28504006	975MB22304	0701	244		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 28504006	975MB22305	0701	244		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	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	2644	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	224	10 800,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000 00000	975B500000	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	225	21 400,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000 00000	975B500000	0701	244	226	162 557,94	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	244	226	155 795,76	205 000,00	205 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	226	618 066,42	355 996,65	355 996,65	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975022000000 00004000	975MB00000	0701	244	226	31 491,81			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000 00000	975B500000	0701	244	310	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975123011169 90009009	975MB00000	0701	244	310	47 500,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000 00000	975B500000	0701	244	342	7 423 700,00	7 423 700,00	7 423 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000 00000	975B500000	0701	244	344	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000 00000	975B500000	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	9750220000000 00004003	975MB00000	0701	244	342	4 937,30			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751220000007 30209022	975PB00000	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	1 300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011169 90009009	975MB00000	0701	244	346	6 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011119 90004006	975MB22301	0701	247	223	415 273,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011119 90004006	975MB22302	0701	247	223	79 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22301	0701	247	223	1 472 500,00	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	1 472 500,00	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

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			17 255 434,40	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			10 024 536,39	14 768 064,36	14 967 069,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 038 281,41	5 474 064,36	5 673 069,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 038 281,41	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	
	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	
	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				10 024 536,39	14 768 064,36	14 967 069,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			10 024 536,39	14 768 064,36		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024						
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					14 967 069,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩАЯ
(должность)

(подпись)

МИТРОФАНОВА ЭЛВИРА АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

Главный специалист
(должность)

Ярохин Е.Г.
(фамилия, инициалы)

5-74-72
(телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.