

Утверждаю

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Селезневкина

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
30.11.2023	
по Сводному реестру	
Глава по БК	975
по Сводному реестру	87320468
ИНН	1103030640
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Организационный код	КБСР	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	0000000000000000	975BVB00000		X	X	46 557,94				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000000000000	975MB000000		X	X	116 972,39				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000000000003	975MB000000		X	X	4 937,30				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000000000007	975B0000000		X	X	428 240,82				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000000000008	975MB0000000		X	X	252 774,64				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000000S	975B0000000		X	X	252 774,64				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000000000000007	975B0000000		X	X	454 697,92				
Доходы, всего:								78 556 738,07	69 911 622,00	69 911 622,00		
дохода от оказания услуг, работ, компетенции заправ. учреждений, всего	1200					130		76 942 154,47	68 611 322,00	68 611 322,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975PB000000	0701	130	131	62 351 935,00	54 959 935,00	54 959 935,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975MB000000	0701	130	131	181 317,20				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975MB000000	0701	130	131	2 216 937,50	2 316 937,50	2 316 937,50		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975PB000000	0701	130	131	2 216 937,50	2 316 937,50	2 316 937,50		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000000000	975BVB00000	0701	130	130	7 899 700,00	7 999 700,00	7 999 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300					140		300,00	300,00	300,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о валютных и международных контрактах (импортёров)	1310	2	000000000000000000000000	975B0000000	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	975123011119	975MBC0000	0701	150	152	139 383,60				
субсидии на иные цели	1430	5	975123011127	975PBC0000	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	975MBC0000	0701	150	152	74 900,00				
Транзит, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000	975PBC0000	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	975PBC0000	0701	111	211	4 000,00				
оплата труда	2110	4	975000011117	975PBC0000	0701	111	211	47 558 777,03	41 879 566,36	41 879 566,36		
оплата труда	2110	4	30104000	975PBC0000	0701	111	266	240 000,00	200 000,00	200 000,00		
оплата труда	2110	4	975000011117	975PBC0000	0701	111	211	351 808,67				
оплата труда	2110	4	30104000	975PBC0000	0701	111	266	6 832,15				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000	975MBC0000	0701	112	226	5 143,60				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117	975PBC0000	0701	112	214	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	30104000	975PBC0000	0701	112	226	47 212,92				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119	975MBC0000	0701	112	214	731 753,50	156 000,00	156 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	90004000	975MBC0000	0701	112	226	30 462,95				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975022000000	975MBC0000	0701	112	214	15 327,60				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00004000	975MBC0000	0701	112	226	35 277,98				
зачисл. по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам упрощений, всего	2140					119		14 391 749,29	12 647 568,64	12 647 568,64		
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117	975PBC0000	0701	119	213	14 322 149,29	12 647 568,64	12 647 568,64		
на выплаты по оплате труда	2141	4	975022000007	975PBC0000	0701	119	213	69 600,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		139 383,60				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210					320		139 383,60				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975123011119	975MBC0000	0701	321	264	4 307,40				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	90009014	975MBC0000	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	975MBC0000	0701	851	291	36 452,00	27 618,00	27 618,00		

лине платит (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2120	2	000000000000000000000000	975B5B00000	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	000000000000000000000000	975B5B00000	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	
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640					244		12 710 538,32	11 290 326,00	11 290 326,00	
расходы на аренду услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975MB000000	0701	244	221	85 858,44	83 920,44	83 920,44	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000000000000000	975B5B00000	0701	244	222	300,00	300,00	300,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119 90004000	975MB000000	0701	244	222	172,38			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975MB22303	0701	244	223	308 566,00	308 566,00	308 566,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 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	975MB22303	0701	244	223	308 566,00	308 566,00	308 566,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 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	975022000000S 28504006	975MB22303	0701	244	223	33 825,75			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	975MB22304	0701	244	223	60 508,93			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	975MB22305	0701	244	223	9 324,41			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	975PB22303	0701	244	223	33 825,75			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	975PB22304	0701	244	223	60 508,92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	975PB22305	0701	244	223	9 324,41			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975MB000000	0701	244	224	10 800,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000000000	975B5B00000	0701	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750220000000 90004000	975MB000000	0701	244	225	880 704,53	385 276,91	385 276,91	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750220000000 90004000	975MB000000	0701	244	225	34 875,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011169 90009009	975MB000000	0701	244	225	21 400,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000000000	975B5B00000	0701	244	226	157 414,34	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	244	226	155 795,76	205 000,00	205 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975MB000000	0701	244	226	599 123,47	355 996,65	355 996,65	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750220000000 00004000	975MB000000	0701	244	226	31 491,81			

расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000300000000	975BVB00000	0701	244	310	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
расходы на приобретение сезонных средств	2647	5	975123011169 90009009	975MB00000	0701	244	310	47 500,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000	975BVB00000	0701	244	342	7 423 700,00	7 423 700,00	7 423 700,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000 00000	975BVB00000	0701	244	344	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000 00000	975BVB00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 00000	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	97512200000007 30209022	975BVB00000	1004	244	342	454 697,92				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127 30209022	975BVB00000	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	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	975MB22301	0701	247	223	365 871,50	365 871,50	365 871,50		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PE22302.	0701	247	223	1 372 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S 28504006	975MB22301	0701	247	223	365 871,50	365 871,50	365 871,50		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S 28504006	975MB22302	0701	247	223	32 301,64				
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S 28504006	975PE22301	0701	247	223	116 813,91				
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S 28504006	975PE22302	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>	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 преемными планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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			16 485 512,43	14 967 069,00	14 967 069,00	
26300	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	26300	X			7 230 898,01	5 811 295,15		
26400	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			9 254 614,42	9 155 773,85	14 967 069,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 273 503,04	5 474 064,36	5 673 069,00	
26420	на 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 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 финансирования	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				9 254 614,42	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)

И.о. заведующего
(должность)


(подпись)

Качелкинене Дариса Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Ярохно Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

5-74-72
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.