

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "27" 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"



Коды	Дата
по Сводному реестру	27.12.2023
глава по ВК	975
по Сводному реестру	87320468
ИНН	1103030640
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КРФО	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	9750220000000000000000	975MB00000		X	X	116 972,39				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000000000	975MB00000		X	X	4 937,30				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000730104000	975PB00000		X	X	428 240,82				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000828504006	975MB00000		X	X	252 774,64				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000828504006	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							81 088 326,79	69 911 622,00	69 911 622,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		79 274 733,19	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	64 451 935,00	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	2 357 905,99	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	131 317,20				
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 субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011115 28504006	975PB500000	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	975B5B00000	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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	0000000000000 000000	975B5B00000	0701	140	141	300,00	300,00	300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 813 293,60	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975123011119 90009014	975MB500000	0701	150	152	139 383,60			
субсидии на иные цели	1430	5	975123011127 30209022	975PB500000	1004	150	152	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975123011169 90009009	975MB500000	0701	150	152	73 910,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000 000000	975B5B00000	0701	150	152	100 000,00			
Расходы, всего	2000					X		82 645 282,44	69 911 622,00	69 911 622,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		65 894 628,61	54 910 935,00	54 910 935,00	
оплата труда	2110	2	0000000000000 000000	975B5B00000	0701	111	211	4 000,00			
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB500000	0701	111	211	49 187 311,03	41 879 366,36	41 879 366,36	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB500000	0701	111	266	240 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата труда	2110	4	9750220000007 30104000	975PB500000	0701	111	211	351 808,67			
оплата труда	2110	4	9750220000007 30104000	975PB500000	0701	111	266	6 832,15			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000 000000	975B5B00009	0701	112	226	5 143,60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975PB500009	0701	112	214		28 000,00	28 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975PB500000	0701	112	226	59 582,92			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MB500000	0701	112	214	1 035 213,50	156 000,00	156 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MB500000	0701	112	226	75 285,87			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750220000000 00004000	975MB500000	0701	112	214	15 327,60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750220000000 00004000	975MB500000	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		14 878 845,29	12 647 568,64	12 647 568,64	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	119	213	14 809 245,29	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	975ББ00000	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	975ББ00000	0701	831	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		16 568 818,23	14 967 069,00	14 967 069,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 649 950,42	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	975ББ00000	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	267 914,35	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	78 704,80	110 000,00	110 000,00	

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975P522303	0701	244	223	267 914,35	308 566,00	308 566,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975P522304	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975P522305	0701	244	223	78 704,80	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	975P522303	0701	244	223	33 825,75			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975P522304	0701	244	223	60 508,92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975P522305	0701	244	223	9 324,41			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	224	10 800,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 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	21 400,09			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	975B500000	0701	244	226	157 414,34	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975P500000	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	533 419,27	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	000000000000 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	46 510,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975B500000	0701	244	344	7 423 700,00	7 423 700,00	7 423 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975B500000	0701	244	346	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975MB00000	0701	244	342	131 317,20			
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	975P500000	1004	244	342	454 697,92			

расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127 30209022	975P500000	1004	244	342	1 500 000,00	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	1 420 343,92	1 472 500,00	1 472 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22302	0701	247	223	389 974,43	365 871,50	365 871,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22301	0701	247	223	1 420 343,92	1 472 500,00	1 472 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22302	0701	247	223	389 974,43	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 <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			16 568 818,23	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	10 673 983,73	250 000,00	
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			7 230 898,01	10 673 983,73	250 000,00	
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			9 337 920,22	4 293 085,27	14 717 069,00	
	в том числе:								
26410	за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 157 798,84	611 375,78	5 423 069,00	
26411	в том числе:	26411	X			2 157 798,84	611 375,78	5 423 069,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 157 798,84	611 375,78	5 423 069,00	
26420	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 028 607,92	1 300 000,00	1 300 000,00	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			2 028 607,92	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	
	в том числе:								
26451	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				9 337 920,22	14 967 069,00	14 967 069,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			9 337 920,22	10 673 983,73	250 000,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				4 293 085,27		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					14 717 069,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩАЯ

(должность)


(подпись)

МИТРОФАНОВА ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Ярохина Е.Г.
(фамилия, инициалы)

57472
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.