

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

от "26" апреля 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 №26"МАЯЧОК" Г ВОРКУТЫ"



Коды	
Дата	26.04.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320446
ИНН	1103022664
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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	975ВБ00000		X	X	96 716,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975ВБ00000		X	X	23 531,13			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000004000	975МБ00000		X	X	270 732,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000004006	975МБ00000		X	X	33 950,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000730104000	975РБ00000		X	X	454 261,25			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975МБ00000		X	X	401 706,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975РБ00000		X	X	401 706,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512200000730209022	975РБ00000		X	X	300 662,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	* 0002	3	00000000000000000000	975ВБ00000		X	X	23 531,13			
Доходы, всего:	1000							53 504 808,00	57 630 114,00	57 630 114,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		52 483 258,00	56 730 114,00	56 730 114,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	130	131	41 917 769,00	46 977 369,00	46 977 369,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	680 649,21	598 184,00	598 184,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	130	131	20 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МБ00000	0701	130	131	790 278,79			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111828504006	975MB00000	0701	130	131	1 579 780,50	1 579 780,50	1 579 780,50
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111828504006	975PB00000	0701	130	131	1 579 780,50	1 579 780,50	1 579 780,50
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975VB00000	0701	130	130	5 915 000,00	5 995 000,00	5 995 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 021 550,00	900 000,00	900 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512301112730209022	975PB00000	1004	150	152	900 000,00	900 000,00	900 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116990009009	975MB00000	0701	150	152	41 550,00		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	975VB00000	0701	150	150	80 000,00		
Расходы, всего	2000					X		55 464 545,44	57 630 114,00	57 630 114,00
на выплаты персоналу, всего	2100					X		42 179 374,79	46 962 297,06	46 962 297,06
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	111	211	31 989 128,97	35 750 667,43	35 750 667,43
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	975PB00000	0701	111	211	68 903,60		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	112	214	4 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	112	226	2 896,86	2 896,86	2 896,86
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	112	214	157 031,20	157 031,20	157 031,20
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	112	214	2 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	112	226	31 008,51		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000730104000	975PB00000	0701	112	226	965,62		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 668 240,03	10 796 701,57	10 796 701,57
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	119	213	9 668 240,03	10 796 701,57	10 796 701,57
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		95 253,00	91 953,00	91 953,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	851	291	91 953,00	91 953,00	91 953,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	975B500000	0701	852	291	300,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	852	291	3 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		13 189 917,65	10 575 863,94	10 575 863,94	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		9 759 416,23	7 864 463,94	7 864 463,94	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	38 452,80	38 452,80	38 452,80	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	244	221	11 805,60			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	244	223	790 278,79			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	161 509,00	171 080,50	171 080,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	9 571,50			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	161 508,99	171 080,50	171 080,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	9 571,51			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000000004006	975MB22301	0701	244	223	33 950,83			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975MB22303	0701	244	223	31 870,65			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975MB22304	0701	244	223	292,58			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975MB22305	0701	244	223	9 992,47			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975PB22303	0701	244	223	31 870,65			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975PB22304	0701	244	223	292,58			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975PB22305	0701	244	223	9 992,46			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
расходы на аренду	2644	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	244	224	900,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975B500000	0701	244	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	124 101,11	124 101,11	124 101,11	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	244	225	61 900,00			

расходы на содержание имущества	2645	5	97512301116990009009	975МБ00000	0701	244	225	25 050,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	226	180 357,09	100 000,00	100 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	226	3 503,14	177 103,14	177 103,14
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	226	260 511,10	178 045,89	178 045,89
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502200000000004000	975МБ00000	0701	244	226	159 918,60		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	310	115 000,00	115 000,00	115 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975022000000730104000	975РБ00000	0701	244	310	384 392,03		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512301116990009009	975МБ00000	0701	244	310	16 500,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	5 516 059,87	5 500 000,00	5 500 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	346	120 000,00	120 000,00	120 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	244	342	20 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512200000730209022	975РБ00000	1004	244	342	300 662,88		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209022	975РБ00000	1004	244	342	900 000,00	900 000,00	900 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22302	0701	247	223	255 700,00	255 700,00	255 700,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РЕ22301	0701	247	223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РЕ22302	0701	247	223	255 700,00	255 700,00	255 700,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975МБ22301	0701	247	223	311 785,66		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975МБ22302	0701	247	223	47 765,05		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975РЕ22301	0701	247	223	311 785,66		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975РЕ22302	0701	247	223	47 765,05		

Раз. 2. Сведения по выплатам на закупки товаров (бот, 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			13 189 917,65	10 575 863,94	10 575 863,94	
26300	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			6 507 471,45			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			6 507 471,45			
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			6 682 446,20			
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 011 370,75			
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 011 370,75			
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 242 212,88			
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 242 212,88			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 428 862,57			
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 428 862,57			
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6 682 446,20			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			6 682 446,20			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024						
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025						
							10 575 863,94	10 575 863,94	10 575 863,94

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)

Исполнитель

гл. специалист

(должность)



(подпись)

Е.С. Михайлина

(фамилия, инициалы)

Протасова Оксана Ивановна

(расшифровка подписи)

(82151)32383

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" " 20__ г.

(расшифровка подписи)