

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "18" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского
округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26 "МАЯЧОК" Г.ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Утверждено
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации МО ГО
"Воркута"
(наименование органа управления (учреждения))
Е.А. Ефимулина
(подпись) (расшифровка подписи)

Коды	
Дата	18.04.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320446
	1103022664
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показатели	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	9750220000000000004000	975МБ00000		X	X	270 732,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000004006	975МБ00000		X	X	33 950,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000730104000	975РБ00000		X	X	454 261,25			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975МБ00000		X	X	401 706,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975РБ00000		X	X	401 706,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000730209022	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							58 564 408,00	57 630 114,00	57 630 114,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		57 542 858,00	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	46 977 369,00	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	97500001111S28504006	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	97500001111S28504006	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	5 995 000,00	5 995 000,00	5 995 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		900 000,00	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		60 524 145,44	57 630 114,00	57 630 114,00
на выплаты персоналу, всего	2100					X		47 069 374,79	46 962 297,06	46 962 297,06
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	35 750 667,43	35 750 667,43	35 750 667,43
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	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	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	214	4 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	226	2 896,86	2 896,86	2 896,86
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	157 031,20	157 031,20	157 031,20
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		10 796 701,57	10 796 701,57	10 796 701,57
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	10 796 701,57	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	97500001111990004000	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	975ВБ000000	0701	852	291	300,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	975022000000000004000	975МБ000000	0701	852	291	3 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		13 359 517,65	10 575 863,94	10 575 863,94	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		9 929 016,23	7 864 463,94	7 864 463,94	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	244	221	38 452,80	38 452,80	38 452,80	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975022000000000004000	975МБ000000	0701	244	221	11 805,60			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	244	223	790 278,79			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22303	0701	244	223	161 509,00	171 080,50	171 080,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22304	0701	244	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975МБ22305	0701	244	223	9 571,50			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22303	0701	244	223	161 508,99	171 080,50	171 080,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22304	0701	244	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22305	0701	244	223	9 571,51			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000000004006	975МБ22301	0701	244	223	33 950,83			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975МБ22303	0701	244	223	31 870,65			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975МБ22304	0701	244	223	292,58			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975МБ22305	0701	244	223	9 992,47			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975РБ22303	0701	244	223	31 870,65			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975РБ22304	0701	244	223	292,58			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	975РБ22305	0701	244	223	9 992,46			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	244	224	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
расходы на аренду	2644	4	975022000000000004000	975МБ000000	0701	244	224	900,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975ВБ000000	0701	244	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	244	225	124 101,11	124 101,11	124 101,11	
расходы на содержание имущества	2645	4	975022000000000004000	975МБ000000	0701	244	225	61 900,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512301116990009009	975МБ000000	0701	244	225	25 050,00			

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975B500000	0701	244	226	180 357,09	100 000,00	100 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975P500000	0701	244	226	173 103,14	177 103,14	177 103,14
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975M5E000000	0701	244	226	260 511,10	178 045,89	178 045,89
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502200000000004000	975M5E000000	0701	244	226	159 918,60		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975B500000	0701	244	310	115 000,00	115 000,00	115 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975022000000730104000	975P500000	0701	244	310	384 392,03		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512301116990009009	975M5E000000	0701	244	310	16 500,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B5E000000	0701	244	342	5 516 059,87	5 500 000,00	5 500 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B5E000000	0701	244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B5E000000	0701	244	346	120 000,00	120 000,00	120 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975M5E000000	0701	244	342	20 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122000000730209022	975P500000	1004	244	342	300 662,88		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209022	975P500000	1004	244	342	900 000,00	900 000,00	900 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975M5E22301	0701	247	223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975M5E22302	0701	247	223	255 700,00	255 700,00	255 700,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975P5E22301	0701	247	223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975P5E22302	0701	247	223	255 700,00	255 700,00	255 700,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S28504006	975M5E22301	0701	247	223	311 785,66		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S28504006	975M5E22302	0701	247	223	47 765,05		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S28504006	975P5E22301	0701	247	223	311 785,66		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S28504006	975P5E22302	0701	247	223	47 765,05		

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>"<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
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
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			13 359 517,65	10 575 863,94	10 575 863,94	
26300		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			6 852 046,20	10 575 863,94	10 575 863,94	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 180 970,75	3 680 863,94	3 680 863,94	
26411	в том числе:	26411	X			2 180 970,75	3 680 863,94	3 680 863,94	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 242 212,88	900 000,00	900 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			1 242 212,88	900 000,00	900 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 428 862,57	5 995 000,00	5 995 000,00	
26451	в том числе:	26451	X			3 428 862,57	5 995 000,00	5 995 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6 852 046,20	10 575 863,94	10 575 863,94	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			6 852 046,20			
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	

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)