

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "26" мая 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.



| |
|---------------------|
| Коды |
| Дата |
| 26.05.2023 |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| 975 |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| 87320446 |
| 1103022664 |
| КПП |
| 110301001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование 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 | 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 | | | | | | | 53 510 777,58 | 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 | 975000001111730104000 | 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 | 975000001111990004000 | 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 | 975000001111990004003 | 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 | 975000001111990004006 | 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 | 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 | 1 579 780,50 |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 00000000000000000000 | 975VB00000 | 0701 | 130 | 130 | 5 915 000,00 | 5 915 000,00 | 5 995 000,00 | 5 995 000,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 1 027 519,58 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512301111990009009 | 975MB00000 | 0701 | 150 | 152 | 41 550,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512301111990009014 | 975MB00000 | 0701 | 150 | 152 | 5 969,58 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512301112730209022 | 975PB00000 | 1004 | 150 | 152 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512301116990009009 | 975MB00000 | 0701 | 150 | 152 | 83 100,00 | | | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1440 | 2 | 00000000000000000000 | 975VB00000 | 0701 | 150 | 150 | 80 000,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 55 470 515,02 | 57 630 114,00 | 57 630 114,00 | 57 630 114,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 42 195 592,79 | 46 962 297,06 | 46 962 297,06 | 46 962 297,06 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 97500001111730104000 | 975PB00000 | 0701 | 111 | 211 | 31 989 128,97 | 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 | 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 | 2 896,86 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 97500001111990004000 | 975MB00000 | 0701 | 112 | 214 | 138 671,20 | 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 | 5 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 97502200000000000000 | 975MB00000 | 0701 | 112 | 214 | 36 778,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 97502200000000000000 | 975MB00000 | 0701 | 112 | 226 | 31 008,51 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 97502200000730104000 | 975PB00000 | 0701 | 112 | 226 | 965,62 | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 9 668 240,03 | 10 796 701,57 | 10 796 701,57 | 10 796 701,57 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 97500001111730104000 | 975PB00000 | 0701 | 119 | 213 | 9 668 240,03 | 10 796 701,57 | 10 796 701,57 | 10 796 701,57 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | 300 | | 5 969,58 | | | |
| | | | | | | 2 | из 4 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------|-------------|------|-----|-----|--|--|---------------|---------------|--|---------------|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | | 320 | | | 5 969,58 | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 5 | 97512301111990009014 | 975MB00000 | 0701 | 321 | 266 | | | 5 969,58 | | | |
| 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 | 975VB00000 | 0701 | 852 | 291 | | | 300,00 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 4 | 97502200000000000000 | 975MB00000 | 0701 | 852 | 291 | | | 3 000,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | | | 13 173 699,65 | 10 575 863,94 | | 10 575 863,94 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | | | 9 743 198,23 | 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 | 97502200000000000000 | 975MB00000 | 0701 | 244 | 221 | | | 11 805,60 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111990004006 | 975MBE22301 | 0701 | 244 | 223 | | | 790 278,79 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975MBE22303 | 0701 | 244 | 223 | | | 155 681,53 | 171 080,50 | | 171 080,50 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975MBE22304 | 0701 | 244 | 223 | | | 53 000,00 | 53 000,00 | | 53 000,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975MBE22305 | 0701 | 244 | 223 | | | 15 398,97 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975PBE22303 | 0701 | 244 | 223 | | | 155 681,53 | 171 080,50 | | 171 080,50 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975PBE22304 | 0701 | 244 | 223 | | | 53 000,00 | 53 000,00 | | 53 000,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975PBE22305 | 0701 | 244 | 223 | | | 15 398,97 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502200000000000000 | 975MBE22301 | 0701 | 244 | 223 | | | 33 950,83 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502200000S28504006 | 975MBE22303 | 0701 | 244 | 223 | | | 31 870,65 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502200000S28504006 | 975MBE22304 | 0701 | 244 | 223 | | | 292,58 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502200000S28504006 | 975MBE22305 | 0701 | 244 | 223 | | | 9 992,47 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502200000S28504006 | 975PBE22303 | 0701 | 244 | 223 | | | 31 870,65 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502200000S28504006 | 975PBE22304 | 0701 | 244 | 223 | | | 292,58 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502200000S28504006 | 975PBE22305 | 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 | 0701 | 244 | 224 | 900,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 225 | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 97500001111990004000 | 0701 | 244 | 225 | 142 461,11 | 124 101,11 | 124 101,11 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 97502200000000004000 | 0701 | 244 | 225 | 61 900,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 97512301116990009009 | 0701 | 244 | 225 | 25 050,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 00000000000000000000 | 0701 | 244 | 226 | 180 357,09 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 97500001111730104000 | 0701 | 244 | 226 | 3 503,14 | 177 103,14 | 177 103,14 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 97500001111990004000 | 0701 | 244 | 226 | 260 511,10 | 178 045,89 | 178 045,89 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 97502200000000004000 | 0701 | 244 | 226 | 125 340,60 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 00000000000000000000 | 0701 | 244 | 310 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 4 | 97502200000730104000 | 0701 | 244 | 310 | 384 392,03 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 97512301116990009009 | 0701 | 244 | 310 | 16 500,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000000 | 0701 | 244 | 342 | 5 516 059,87 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000000 | 0701 | 244 | 344 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000000 | 0701 | 244 | 346 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 97500001111990004003 | 0701 | 244 | 342 | 20 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97512200000730209022 | 1004 | 244 | 342 | 300 662,88 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97512301112730209022 | 1004 | 244 | 342 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 0701 | 247 | 223 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 0701 | 247 | 223 | 255 700,00 | 255 700,00 | 255 700,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 0701 | 247 | 223 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 0701 | 247 | 223 | 255 700,00 | 255 700,00 | 255 700,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97502200000S28504006 | 0701 | 247 | 223 | 311 785,66 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97502000000S28504006 | 0701 | 247 | 223 | 47 765,05 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97502200000S28504006 | 0701 | 247 | 223 | 311 785,66 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97502200000S28504006 | 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>" | 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 | | | 13 173 699,65 | 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 | | | 6 666 228,20 | 10 575 863,94 | 10 575 863,94 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 1 995 152,75 | 3 680 863,94 | 3 680 863,94 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 1 995 152,75 | 3 680 863,94 | 3 680 863,94 | |
| 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | 3 428 862,57 | 5 995 000,00 | 5 995 000,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 6 666 228,20 | 10 575 863,94 | 10 575 863,94 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 6 666 228,20 | | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | | | 10 575 863,94 | | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | | | 10 575 863,94 | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего
(должность)

гл. специалист
(должность)

Исполнитель



(подпись)

Скудная Е.Е.
(фамилия, инициалы)

Мироненкова Екатерина Мамафовна
(расшифровка подписи)

(82151)3-23-83
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

н. н. 20 г.