

Утверждаю

Заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Свекровкина

(подпись) (расшифровка подписи)

С.В. Свекровкина 2023 г.

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

от "22" 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 №26"МАЯЧОК" Г ВОРКУТЫ"

Коды	
Дата	22.12.2023
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	975ВВ00000		X	X	96 716,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975ВВ00000		X	X	23 531,13			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000004000	975МВ00000		X	X	270 732,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000004006	975МВ00000		X	X	33 950,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000730104000	975РВ00000		X	X	454 261,25			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975МВ00000		X	X	401 706,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975РВ00000		X	X	401 706,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000730209022	975РВ00000		X	X	300 662,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975ВВ00000		X	X	23 531,13			
Доходы, всего:	1000							59 848 158,27	57 630 114,00	57 630 114,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		58 820 638,69	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	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0701	130	131	2 800 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РВ00000	0701	130	131	44 561 769,00	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	975МВ00000	0701	130	131	1 625 960,20	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	975МВ00000	0701	130	131	8 069,70			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МВ00000	0701	130	131	690 278,79			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	1 559 780,50	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	975000001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	1 559 780,50	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	5 995 000,00	5 995 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 027 519,58	900 000,00	900 000,00
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
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	00000000000000000000	975VB00000	0701	150	150	80 000,00		
Расходы, всего	2000					X		61 807 895,71	57 630 114,00	57 630 114,00
на выплаты персоналу, всего	2100					X		45 371 381,29	46 962 297,06	46 962 297,06
оплата труда	2110	4	97500000111730104000	975PB00000	0701	111	211	34 065 933,89	35 750 667,43	35 750 667,43
оплата труда	2110	4	97500000111730104000	975PB00000	0701	111	266	173 011,16	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	97500000111730104000	975PB00000	0701	112	214	4 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500000111730104000	975PB00000	0701	112	226	3 379,84	2 896,86	2 896,86
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500000111990004000	975MB00000	0701	112	214	729 524,48	157 031,20	157 031,20
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500000111990004000	975MB00000	0701	112	226	140 562,02	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750220000000000000000	975MB00000	0701	112	214	36 778,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750220000000000000000	975MB00000	0701	112	226	53 087,57		
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		10 295 435,11	10 796 701,57	10 796 701,57
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500000111730104000	975PB00000	0701	119	213	10 295 435,11	10 796 701,57	10 796 701,57
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		5 969,58		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		5 969,58		

2211	5	97512301111990009014	975MB00000	0701	321	264	5 969,58			
услуги, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
2300					850		125 224,00		91 953,00	91 953,00
уплата налогов, сборов и иных платежей,										
всего	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291	121 524,00		91 953,00	91 953,00
налог на имущество организаций и земельный налог										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	852	291	700,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4	9750220000000000000000	975MB00000	0701	852	291	3 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					X		16 105 120,84		10 575 863,94	10 575 863,94
прочую закупку товаров, работ и услуг					244		12 373 797,58		7 864 463,94	7 864 463,94
расходы на закупку услуг связи	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	38 452,80		38 452,80	38 452,80
расходы на закупку услуг связи										
расходы на закупку услуг связи	4	9750220000000000000000	975MB00000	0701	244	221	11 805,60			
расходы на закупку транспортных услуг	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	222	171,06			
расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	244	223	690 278,79			
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	144 043,28		171 080,50	171 080,50
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	53 000,00		53 000,00	53 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	43 886,38			
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	144 043,28		171 080,50	171 080,50
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	53 000,00		53 000,00	53 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	43 886,39			
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	9750220000000000000000	975MB22301	0701	244	223	33 950,83			
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	9750220000000000000000	975MB22303	0701	244	223	31 870,65			
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	9750220000000000000000	975MB22304	0701	244	223	292,58			
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	9750220000000000000000	975MB22305	0701	244	223	9 992,46			
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	9750220000000000000000	975PB22303	0701	244	223	31 870,65			
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	9750220000000000000000	975PB22304	0701	244	223	292,58			
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на оплату коммунальных услуг	4	9750220000000000000000	975PB22305	0701	244	223	9 992,46			
расходы на оплату коммунальных услуг										
расходы на аренду	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	2 700,00		3 600,00	3 600,00
расходы на аренду										
расходы на аренду	4	9750220000000000000000	975MB00000	0701	244	224	900,00			
расходы на содержание имущества	2	0000000000000000000000	975VB00000	0701	244	225	31 908,31		80 000,00	80 000,00

расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	110 650,85	124 101,11	124 101,11	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	244	225	98 698,78			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512301116990009009	975MB00000	0701	244	225	25 850,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975B000000	0701	244	226	180 357,09	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	244	226	120 009,00	177 103,14	177 103,14	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	226	482 374,99	178 045,89	178 045,89	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	244	226	66 462,76			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975B000000	0701	244	310	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975022000000730104000	975PB00000	0701	244	310	384 392,03			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512301116990009009	975MB00000	0701	244	310	15 700,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B000000	0701	244	342	7 897 737,91	5 500 000,00	5 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B000000	0701	244	344	128 091,69	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B000000	0701	244	346	163 401,80	120 000,00	120 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	8 069,70			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512200000730209022	975PB00000	1004	244	342	300 662,88			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209022	975PB00000	1004	244	342	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	975B022301	0701	247	223	361 020,16			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	975B022302	0701	247	223	13 500,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 063 150,84	1 100 000,00	1 100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	255 700,00	255 700,00	255 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22301	0701	247	223	1 063 150,83	1 100 000,00	1 100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22302	0701	247	223	255 700,00	255 700,00	255 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S28504006	975MB22301	0701	247	223	310 919,29			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S28504006	975MB22302	0701	247	223	48 631,43			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S28504006	975PB22301	0701	247	223	310 919,29			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000000S28504006	975PB22302	0701	247	223	48 631,42			

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			16 105 120,84	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			5 651 514,89			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			5 651 514,89			
26400	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			10 453 605,95	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			2 127 273,94	3 680 863,94	3 680 863,94	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 127 273,94	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			706 952,69	900 000,00	900 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			706 952,69	900 000,00	900 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			7 619 379,32	5 995 000,00	5 995 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			7 619 379,32	5 995 000,00	5 995 000,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				10 453 605,95	10 575 863,94	10 575 863,94	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			10 453 605,95	9 481 888,51	344 416,88	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				1 093 975,43		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					10 231 447,06	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

Исполнитель

гл специалист
(должность)


(подпись)

Е.С.Михайлина
(фамилия, инициалы)

Протасова Оксана Ивановна
(расшифровка подписи)

8215132383
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ _____ 20__ г.