

Утверждено

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)

27.12.2023 г.

**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 №26"МАЯЧОК" Г.ВОРКУТЫ"

Коды	
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320446
КПП	1103022664
по ОКЕИ	110301001
	383

20 г.

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							60 029 442,87	57 630 114,00	57 630 114,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		58 851 923,29	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	975ВБ00000	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	975РБ00000	0701	130	131	44 661 769,00	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	1 657 244,80	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	8 069,70			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975MB00000	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	97500001111528504006	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	97500001111528504006	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	000000000000000000	975B500000	0701	130	130	5 915 000,00	5 995 000,00	5 995 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 177 519,58	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	1 050 000,00	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	975B500000	0701	150	150	80 000,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					<b>X</b>		<b>61 989 180,31</b>	<b>57 630 114,00</b>	<b>57 630 114,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100					<b>X</b>		<b>45 580 892,97</b>	<b>46 962 297,06</b>	<b>46 962 297,06</b>
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	34 065 933,89	35 750 667,43	35 750 667,43
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	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	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	214	4 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	226	3 379,84	2 896,86	2 896,86
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	729 524,48	157 031,20	157 031,20
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	222	5 522,40		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	140 562,02	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	53 087,57		
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			10 299 224,39	10 796 701,57	10 796 701,57
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000001111730104000	0701	975PB00000			119	213		10 295 435,11	10 796 701,57	10 796 701,57	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000001111990004000	0701	975MB00000			119	213		3 789,28			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200							300			5 969,58			
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	0701	975MB00000			321	264		5 969,58			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850			125 224,00	91 953,00	91 953,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000001111990004000	0701	975MB00000			851	291		121 524,00	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	0701	975BB00000			852	291		700,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	9750220000000000000000	0701	975MB00000			852	291		3 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							X			16 277 093,76	10 575 863,94	10 575 863,94	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640							244			12 545 770,50	7 327 863,94	7 864 463,94	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000001111990004000	0701	975MB00000			244	221		38 452,80	38 452,80	38 452,80	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750220000000000000000	0701	975MB00000			244	221		11 805,60			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000001111990004000	0701	975MB00000			244	222		171,06			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111990004006	0701	975MB22301			244	223		690 278,79			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500000111S28504006	0701	975MB22303			244	223		144 043,28	171 080,50	171 080,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500000111S28504006	0701	975MB22304			244	223		53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500000111S28504006	0701	975MB22305			244	223		43 886,38			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500000111S28504006	0701	975PE22303			244	223		144 043,28	171 080,50	171 080,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500000111S28504006	0701	975PE22304			244	223		53 000,00	53 000,00	53 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500000111S28504006	0701	975PE22305			244	223		43 886,39			

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000000004006	975MB22301	0701	244	223	33 950,83		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975MB22303	0701	244	223	31 870,65		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975MB22304	0701	244	223	292,58		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975MB22305	0701	244	223	9 992,46		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975PB22303	0701	244	223	31 870,65		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975PB22304	0701	244	223	292,58		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975PB22305	0701	244	223	9 992,46		
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	2 700,00	3 600,00	
расходы на аренду	2644	4	97502200000000004000	975MB00000	0701	244	224	900,00		
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975BB00000	0701	244	225	31 908,31	80 000,00	80 000,00
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	132 623,77	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	975BB00000	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	975BB00000	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	975BB00000	0701	244	342	7 897 737,91	4 963 400,00	5 500 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975BB00000	0701	244	344	128 091,69	80 000,00	80 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975BB00000	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	975122000000730209022	975PB00000	1004	244	342	300 662,88		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209022	975MB00000	0701	244	342	150 000,00		
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	975BБ22301	0701	247	223	361 020,16	458 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	975BБ22302	0701	247	223	13 500,00	78 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MБ22301	0701	247	223	1 063 150,84	1 100 000,00	1 100 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MБ22302	0701	247	223	255 700,00	255 700,00	255 700,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PБ22301	0701	247	223	1 063 150,83	1 100 000,00	1 100 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PБ22302	0701	247	223	255 700,00	255 700,00	255 700,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975MБ22301	0701	247	223	310 919,29		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975MБ22302	0701	247	223	48 631,43		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975PБ22301	0701	247	223	310 919,29		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975PБ22302	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	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X			16 277 093,76	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			10 625 578,87	5 075 863,94	10 575 863,94	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 149 246,86	3 680 863,94	3 680 863,94	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 149 246,86	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			856 952,69	900 000,00	900 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			856 952,69	900 000,00	900 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			7 619 379,32	495 000,00	5 995 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			7 619 379,32	495 000,00	5 995 000,00	
26500	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500				10 625 578,87	10 575 863,94	10 575 863,94	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			10 625 578,87	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)

гл специалист  
(должность)

Исполнитель



(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.