

Утверждаю  
 Заместитель начальника  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Управление образования администрации МО ГО  
 Воркута  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))  
 С. В. Свекровкина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Коды
Дата 28.09.2023
по Сводному реестру
глава по БК 975
по Сводному реестру
ИНН 87320446 1103022664
КПП 110301001
по ОКЕИ 383

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
 от "28" сентября 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.	

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	975Б000000		X	X	96 716,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975Б000000		X	X	23 531,13			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000004000	975МБ000000		X	X	270 732,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000004006	975МБ000000		X	X	33 950,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000730104000	975РБ000000		X	X	454 261,25			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975МБ000000		X	X	401 706,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975РБ000000		X	X	401 706,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000730209022	975РБ000000		X	X	300 662,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975Б000000		X	X	23 531,13			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>56 657 756,09</b>	<b>57 630 114,00</b>	<b>57 630 114,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		55 630 236,51	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	975Б000000	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	975РБ000000	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	975МБ000000	0701	130	131	1 007 125,32	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	975МБ000000	0701	130	131	40 502,40			

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	975МБ00000	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	975РБ00000	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	975ВБ00000	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	975МБ00000	0701	150	152	5 969,58		
субсидии на иные цели	1430	5	97512301112730209022	975РБ00000	1004	150	152	900 000,00	900 000,00	900 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116990009009	975МБ00000	0701	150	152	41 550,00		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	150	150	80 000,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					<b>X</b>		<b>58 617 493,53</b>	<b>57 630 114,00</b>	<b>57 630 114,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100					<b>X</b>		<b>42 358 249,51</b>	<b>46 962 297,06</b>	<b>46 962 297,06</b>
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	211	31 989 128,97	35 750 667,43	35 750 667,43
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	266	173 011,16	250 000,00	250 000,00
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	975РБ00000	0701	111	211	68 903,60		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	112	214	4 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	112	226	3 379,84	2 896,86	2 896,86
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	112	214	357 576,31	157 031,20	157 031,20
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000000000	975МБ00000	0701	112	214	36 778,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000000000	975МБ00000	0701	112	226	51 265,98		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000730104000	975РБ00000	0701	112	226	965,62		

взносы 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
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701			119	213		9 668 240,03	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		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512301111990009014	975МБ00000	0701			321	264		5 969,58		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850			124 824,00	91 953,00	91 953,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701			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	000000000000000000	975ВБ00000	0701			852	291		300,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	975022000000000004000	975МБ00000	0701			852	291		3 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							X			16 128 450,44	10 575 863,94	10 575 863,94
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640							244			12 697 949,02	7 864 463,94	7 864 463,94
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701			244	221		38 452,80	38 452,80	38 452,80
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975022000000000004000	975МБ00000	0701			244	221		13 627,19		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701			244	222		171,06		
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		138 959,26	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		32 121,24		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975РБ22303	0701			244	223		138 959,26	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		32 121,24		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000000004006	975МБ22301	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	9 992,47		
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	3 600,00	3 600,00	
расходы на аренду	2644	4	975022000000000004000	975MB00000	0701	244	224	900,00		
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	225	31 908,31	80 000,00	80 000,00
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	186 540,05	124 101,11	124 101,11
расходы на содержание имущества	2645	4	975022000000000004000	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	975VB00000	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	80 009,00	177 103,14	177 103,14
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	226	294 261,10	178 045,89	178 045,89
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975022000000000004000	975MB00000	0701	244	226	66 462,76		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975VB00000	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	975VB00000	0701	244	342	8 316 059,87	5 500 000,00	5 500 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	344	128 091,69	80 000,00	80 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975VB00000	0701	244	346	120 000,00	120 000,00	120 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	40 502,40		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122000000730209022	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
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	97502200000S28504006	975MB22301	0701	247	223	311 785,66			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975MB22302	0701	247	223	47 765,05			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975PB22301	0701	247	223	311 785,66			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975PB22302	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	5	6	7	8	
26000	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X			<b>16 128 450,44</b>	<b>10 575 863,94</b>	<b>10 575 863,94</b>	
	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			
	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			10 476 935,55	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			2 150 203,54	3 680 863,94	3 680 863,94	
26411	в том числе:	26411	X			2 150 203,54	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			706 952,69	900 000,00	900 000,00	
	в том числе:								
26421	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			7 619 779,32	5 995 000,00	5 995 000,00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			7 619 779,32	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				10 476 935,55	10 575 863,94	10 575 863,94	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023						
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)

  
(подпись)

Протасова Оксана Ивановна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист  
(должность)

Е.С. Михайлина  
(фамилия, инициалы)

8215132383  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ " 20 Г.