

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

от "30" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 103 "РУСАЛОЧКА" Г. ВОРКУТЫ"

Учреждение
Единица измерения: руб.


 Учредитель
 Зам. начальника
 (наименование должности должностного лица)
 Управление образования администрации МО
 ГО Воркута
 (наименование органа Учредителя (учреждения))
 С.В. Свекровкина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20.01.23

Коды	
Дата	30.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320457
КПП	1103022618
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Органический 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 периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	975VB00000		X	X	244 380,47			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000	975VB00000		X	X	1,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB00000		X	X	94 194,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB00000		X	X	39 875,90			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975PB00000		X	X	567 010,61			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB22301		X	X	319 376,55			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	28504006	975PB22301		X	X	319 376,55			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751220000000000	975MB00000		X	X	10 150,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751220000000000	975PB00000		X	X	293 225,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000000	975VB00000		X	X	1,00			
Доходы, всего:	1000							74 204 038,69	72 124 594,69	72 124 594,69	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		72 548 792,69	70 824 594,69	70 824 594,69	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	130	131	47 655 581,00	47 655 581,00	47 655 581,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	130	131	1 928 279,00	1 928 279,00	1 928 279,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119 90004003	975MB00000	0701	130	131	200 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119 90004006	975MB00000	0701	130	131	1 524 198,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011115 28504006	975PB00000	0701	130	131	4 483 363,50	4 483 363,50	4 483 363,50	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	97500001111S 28504006	975PB00000	0701	130	131	4 483 363,50	4 483 363,50	4 483 363,50	
доходы от оказания платных услуг, выполняемых работ	1230	2	000000000000 00000	975VB00000	0701	130	130	12 274 007,69	12 274 007,69	12 274 007,69	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 655 246,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975123011119 90009009	975MVB0000	0701	150	152	127 050,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123011119 90009014	975MVB0000	0701	150	152	228 196,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123011127 30209022	975PB00000	1004	150	152	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Расходы, всего	2000					X		76 091 629,27	72 124 594,69	72 124 594,69	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		47 937 454,21	47 867 381,00	47 867 381,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	211	36 294 609,06	36 294 609,06	36 294 609,06	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата труда	2110	4	975022000007 30104000	975PB00000	0701	111	211	68 736,32			
оплата труда	2110	4	975022000007 30104000	975PB00000	0701	111	266	1 336,89			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MVB0000	0701	112	214	191 000,00	191 000,00	191 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MVB0000	0701	112	226	20 800,00	20 800,00	20 800,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		10 960 971,94	10 960 971,94	10 960 971,94	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	119	213	10 960 971,94	10 960 971,94	10 960 971,94	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		228 196,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		228 196,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975123011119 90009014	975MVB0000	0701	321	264	228 196,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		590 060,00	590 060,00	590 060,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975MVB0000	0701	851	291	585 048,00	585 048,00	585 048,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	2	000000000000 00000	975VB00000	0701	853	291	5 012,00	5 012,00	5 012,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400					X		27 335 919,06	23 667 153,69	23 667 153,69	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2410					244		19 540 316,05	16 297 296,69	16 297 296,69	

расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	975VB500000	0701	244	221	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975MB000000	0701	244	221	193 209,60	193 209,60	193 209,60	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750220000000 00004000	975MB000000	0701	244	221	273,64			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	975VB000000	0701	244	222	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 90004006	975MB22303	0701	244	223	1 524 198,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975MB22304	0701	244	223	577 851,00	577 851,00	577 851,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975MB22305	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975PB22303	0701	244	223	160 584,00	160 584,00	160 584,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975PB22304	0701	244	223	577 851,00	577 851,00	577 851,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975PB22305	0701	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975PB22303	0701	244	223	160 584,00	160 584,00	160 584,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975PB22304	0701	244	223	160 584,00	160 584,00	160 584,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	975MB22304	0701	244	223	72 192,03			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	975MB22305	0701	244	223	21 360,06			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	975PB22303	0701	244	223	12 951,46			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	975PB22304	0701	244	223	21 360,06			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S 28504006	975PB22305	0701	244	223	2 160,06			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975MB000000	0701	244	224	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	975VB000000	0701	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975MB000000	0701	244	225	452 083,73	452 083,73	452 083,73	
расходы на содержание имущества	2645	5	9751220000000 00009000	975MB000000	0701	244	225	10 150,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011119 90009009	975MB000000	0701	244	225	127 050,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	975VB000000	0701	244	226	560 586,53	560 586,53	560 586,53	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975MB000000	0701	244	226	477 137,67	477 137,67	477 137,67	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750220000000 00004000	975MB000000	0701	244	226	93 921,34			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750220000007 30104000	975PB000000	0701	244	226	9 610,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	975VB000000	0701	244	310	243 020,00	243 020,00	243 020,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	9750220000007 30104000	975PB000000	0701	244	310	487 327,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975VB000000	0701	244	342	11 030 724,63	10 786 344,16	10 786 344,16	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975VB000000	0701	244	344	238 545,00	238 545,00	238 545,00	

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975WB00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975MB00000	0701	244	342	200 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975022000000 00004003	975MB00000	0701	244	342	39 875,90			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122000007 30209022	975PB00000	1004	244	342	293 225,52			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127 30209022	975PB00000	1004	244	342	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22301	0701	247	223	2 989 416,00	2 989 416,00	2 989 416,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22302	0701	247	223	695 512,50	695 512,50	695 512,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22301	0701	247	223	2 989 416,00	2 989 416,00	2 989 416,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22302	0701	247	223	695 512,50	695 512,50	695 512,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975MB22301	0701	247	223	164 300,42			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975MB22302	0701	247	223	48 572,59			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975PB22301	0701	247	223	164 300,41			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975PB22302	0701	247	223	48 572,59			

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 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			27 335 919,06	23 667 153,69	23 667 153,69	
26300	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26300	X			7 585 551,66			
26310	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			7 585 551,66			
26400	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			19 750 367,40	23 667 153,69	23 667 153,69	
26410	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26410	X			6 758 814,66	10 098 158,00	10 098 158,00	
26411	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	X			6 758 814,66	10 098 158,00	10 098 158,00	
26420	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X			1 730 425,52	1 300 000,00	1 300 000,00	
26421	за счет прочих источников финансового обеспечения	26421	X			1 730 425,52	1 300 000,00	1 300 000,00	
26450	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X			11 261 127,22	12 268 995,69	12 268 995,69	
26451	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451	X			11 261 127,22	12 268 995,69	12 268 995,69	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			19 750 367,40	23 667 153,69	23 667 153,69	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			19 750 367,40			
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				23 667 153,69	23 667 153,69	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)


(подпись)

вед. специалист
(должность)

Е.С. Михайлина
(фамилия, имя, отчество)

Р.Р. Хоружая
(расшифровка подписи)

3-15-61
(телефон)