

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
городского округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37
"РОСИНКА" Г ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

И.о. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образование администрации МО ГО
"Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения)
С.В. Свекровкина

(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2022г.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.12.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 975 |
| по Сводному реестру | 87320468 |
| ИНН | 1103030640 |
| 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 | 000000000000000000 | 975ВБ00000 | | X | X | 46 557,94 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 97502200000000004000 | 975МБ00000 | | X | X | 116 972,39 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 97502200000000004003 | 975МБ00000 | | X | X | 4 937,30 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 97502200000730104000 | 975РБ00000 | | X | X | 428 240,82 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 97502200000S28504006 | 975МБ00000 | | X | X | 252 774,64 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 97502200000S28504006 | 975РБ00000 | | X | X | 252 774,64 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 97512200000730209022 | 975РБ00000 | | X | X | 454 697,92 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 70 860 292,00 | 69 911 622,00 | 69 911 622,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 69 475 092,00 | 68 611 322,00 | 68 611 322,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 130 | 131 | 54 959 935,00 | 54 959 935,00 | 54 959 935,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 130 | 131 | 1 017 812,00 | 1 017 812,00 | 1 017 812,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------------------|------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111990004003 | 975МБ00000 | 0701 | 130 | 131 | 188 000,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111990004006 | 975МБ00000 | 0701 | 130 | 131 | 685 770,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111S28504006 | 975МБ00000 | 0701 | 130 | 131 | 2 316 937,50 | 2 316 937,50 | 2 316 937,50 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ00000 | 0701 | 130 | 131 | 2 316 937,50 | 2 316 937,50 | 2 316 937,50 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 130 | 130 | 7 989 700,00 | 7 999 700,00 | 7 999 700,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | | | 140 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 140 | 141 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 1 384 900,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512301111990009009 | 975МБ00000 | 0701 | 150 | 152 | 74 900,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512301112730209022 | 975РБ00000 | 1004 | 150 | 152 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1440 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 150 | 152 | 10 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------------------|------------|------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 72 417 247,65 | 69 911 622,00 | 69 911 622,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 55 156 148,21 | 54 910 935,00 | 54 910 935,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 111 | 211 | 41 879 366,36 | 41 879 366,36 | 41 879 366,36 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 111 | 266 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 97502200000730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 111 | 211 | 128 240,82 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 112 | 214 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 112 | 214 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 97502200000000004000 | 975МБ00000 | 0701 | 112 | 214 | 116 972,39 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 12 647 568,64 | 12 647 568,64 | 12 647 568,64 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 119 | 213 | 12 647 568,64 | 12 647 568,64 | 12 647 568,64 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 30 618,00 | 30 618,00 | 30 618,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 851 | 291 | 27 618,00 | 27 618,00 | 27 618,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 852 | 291 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | X | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 831 | 295 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 17 227 481,44 | 14 967 069,00 | 14 967 069,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 12 671 934,01 | 11 290 326,00 | 11 290 326,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 221 | 83 920,44 | 83 920,44 | 83 920,44 | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 244 | 222 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111990004006 | 975МБ22303 | 0701 | 244 | 223 | 181 571,00 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111990004006 | 975МБ22305 | 0701 | 244 | 223 | 9 926,00 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975МБ22303 | 0701 | 244 | 223 | 308 566,00 | 308 566,00 | 308 566,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975МБ22304 | 0701 | 244 | 223 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975МБ22305 | 0701 | 244 | 223 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ22303 | 0701 | 244 | 223 | 308 566,00 | 308 566,00 | 308 566,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ22304 | 0701 | 244 | 223 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ22305 | 0701 | 244 | 223 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502200000S28504006 | 975МБ22302 | 0701 | 244 | 223 | 60 508,92 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502200000S28504006 | 975РБ22302 | 0701 | 244 | 223 | 60 508,93 | | | |
| расходы на аренду | 2644 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 224 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 244 | 225 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 225 | 385 276,91 | 385 276,91 | 385 276,91 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 97512301111990009009 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 225 | 24 600,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 244 | 226 | 166 557,94 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 97500001111730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 244 | 226 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 97500001111990004000 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 226 | 355 996,65 | 355 996,65 | 355 996,65 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 244 | 310 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 4 | 97502200000730104000 | 975РБ00000 | 0701 | 244 | 310 | 300 000,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 97512301111990009009 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 310 | 44 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 244 | 342 | 7 423 700,00 | 7 423 700,00 | 7 423 700,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 244 | 344 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0000000000000000 | 975ВБ00000 | 0701 | 244 | 346 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 97500001111990004003 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 342 | 188 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 97502200000000004003 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 342 | 4 937,30 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97512200000730209022 | 975РБ00000 | 1004 | 244 | 342 | 454 697,92 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97512301111990009009 | 975МБ00000 | 0701 | 244 | 346 | 6 300,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97512301112730209022 | 975РБ00000 | 1004 | 244 | 342 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111990004006 | 975МБ22301 | 0701 | 247 | 223 | 415 273,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111990004006 | 975МБ22302 | 0701 | 247 | 223 | 79 000,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 975МБ22301 | 0701 | 247 | 223 | 1 472 500,00 | 1 472 500,00 | 1 472 500,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 975МБ22302 | 0701 | 247 | 223 | 365 871,50 | 365 871,50 | 365 871,50 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ22301 | 0701 | 247 | 223 | 1 472 500,00 | 1 472 500,00 | 1 472 500,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S28504006 | 975РБ22302 | 0701 | 247 | 223 | 365 871,50 | 365 871,50 | 365 871,50 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97502200000S28504006 | 975МБ22301 | 0701 | 247 | 223 | 169 784,94 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97502200000S28504006 | 975МБ22302 | 0701 | 247 | 223 | 22 480,77 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97502200000S28504006 | 975РБ22301 | 0701 | 247 | 223 | 169 784,94 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97502200000S28504006 | 975РБ22302 | 0701 | 247 | 223 | 22 480,78 | | | |

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 | | | 17 227 481,44 | 14 967 069,00 | 14 967 069,00 | |
| 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 | | | 7 230 898,01 | 199 004,64 | | |
| 26310 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | | | 7 230 898,01 | 199 004,64 | | |
| 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 | | | 9 996 583,43 | 14 768 064,36 | 14 967 069,00 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 3 006 328,45 | 5 474 064,36 | 5 673 069,00 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 3 006 328,45 | 5 474 064,36 | 5 673 069,00 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 1 829 597,92 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | 1 829 597,92 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 5 160 657,06 | 7 994 000,00 | 7 994 000,00 | |
| 26451 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | 5 160 657,06 | 7 994 000,00 | 7 994 000,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 9 996 583,43 | 14 768 064,36 | 14 967 069,00 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 9 996 583,43 | | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | | | 14 768 064,36 | | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | | | | 14 967 069,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



(подпись)

Э.А. Митрофанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.Г. Ярошно

(фамилия, инициалы)

5-74-72
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.