

**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 № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "КАТЮША"
Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

И.о.начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации

МО ГО "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Свекровкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320445
ИНН	1103022449
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	975БВ00000		X	X	156 645,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	000000000000000000	975ВР00000		X	X	19 952,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000004000	975МБ00000		X	X	234 297,26			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000004003	975МБ00000		X	X	29 197,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000730104000	975РБ00000		X	X	2 132 102,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975МБ22301		X	X	30 772,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975МБ22302		X	X	30 298,16			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975МБ22303		X	X	88 496,26			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975МБ22304		X	X	326,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975РБ22301		X	X	30 772,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975РБ22302		X	X	30 298,16			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975РБ22303		X	X	88 496,26			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000S28504006	975РБ22304		X	X	326,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512200000730209022	975РБ00000		X	X	407 602,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	000000000000000000	975ВР00000		X	X	19 952,74			
Доходы, всего:	1000							69 101 642,20	67 996 863,20	67 996 863,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		67 872 142,20	66 996 863,20	66 996 863,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	130	131	53 365 562,00	53 365 562,00	53 365 562,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	130	131	823 159,00	823 159,00	823 159,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119 90004003	975МБ00000	0701	130	131	400 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119 90004006	975МБ00000	0701	130	131	625 279,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975МБ00000	0701	130	131	1 708 658,50	1 708 658,50	1 708 658,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975РБ00000	0701	130	131	1 708 658,50	1 708 658,50	1 708 658,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	130	130	9 240 825,20	9 390 825,20	9 390 825,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		2 000,00			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	140	141	2 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 227 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975123011119 90009009	975МБ00000	0701	150	152	77 500,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123011127 30209022	975РБ00000	1004	150	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	150	152	150 000,00			
Расходы, всего	2000							72 361 274,47	67 996 863,20	67 996 863,20	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		53 375 562,00	53 375 562,00	53 375 562,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	211	40 612 991,98	40 612 991,98	40 612 991,98	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	266	287 446,44	287 446,44	287 446,44	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	112	214	210 000,00	210 000,00	210 000,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		12 265 123,58	12 265 123,58	12 265 123,58	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	119	213	12 265 123,58	12 265 123,58	12 265 123,58	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		165 888,00	165 888,00	165 888,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	851	291	165 888,00	165 888,00	165 888,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		18 819 824,47	14 455 413,20	14 455 413,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		15 434 662,39	11 817 672,20	11 817 672,20	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	221	75 619,32	75 619,32	75 619,32	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	272 688,50	272 688,50	272 688,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22305	0701	244	223	72 099,50	72 099,50	72 099,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22303	0701	244	223	272 688,50	272 688,50	272 688,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22305	0701	244	223	72 099,50	72 099,50	72 099,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	88 496,26			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	326,24			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975РБ22303	0701	244	223	88 496,26			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	326,24			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	224	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	225	176 605,79	176 605,79	176 605,79	
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011119 90009009	975МБ00000	0701	244	225	32 900,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	226	52 976,00	50 976,00	50 976,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	226	192 045,89	192 045,89	192 045,89	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975022000000 00004000	975МБ00000	0701	244	226	234 297,26			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123011119 90009009	975МБ00000	0701	244	225	2 000,00			

расходы на приобретение основных средств	2647	4	97502200000730104000	975РБ00000	0701	244	310	2 132 102,91			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512301111990009009	975МБ00000	0701	244	310	42 600,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	9 496 494,20	9 339 849,20	9 339 849,20	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	244	342	400 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502200000000004003	975МБ00000	0701	244	342	29 197,54			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512200000730209022	975РБ00000	1004	244	342	407 602,48			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209022	975РБ00000	1004	244	342	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111990004006	975МБ22301	0701	247	223	625 279,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	1 024 293,00	1 024 293,00	1 024 293,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22302	0701	247	223	294 577,50	294 577,50	294 577,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22301	0701	247	223	1 024 293,00	1 024 293,00	1 024 293,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22302	0701	247	223	294 577,50	294 577,50	294 577,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975МБ22301	0701	247	223	30 772,88			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975МБ22302	0701	247	223	30 298,16			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975РБ22301	0701	247	223	30 772,88			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975РБ22302	0701	247	223	30 298,16			

9 549 470,20

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			18 819 824,47	14 455 413,20	14 455 413,20	
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			2 688 649,90			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			2 688 649,90			
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			16 131 174,57	14 455 413,20	14 455 413,20	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			7 474 363,99	4 064 588,00	4 064 588,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			7 474 363,99	4 064 588,00	4 064 588,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 485 102,48	1 000 000,00	1 000 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 485 102,48	1 000 000,00	1 000 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			7 171 708,10	9 390 825,20	9 390 825,20	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			7 171 708,10	9 390 825,20	9 390 825,20	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				16 131 174,57	14 455 413,20	14 455 413,20	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			16 131 174,57			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				14 455 413,20		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					14 455 413,20	

2377762,1
310887,8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.