

Утверждено

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации МО ГО "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С. В. Свекровкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "7" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского
округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 35" МЕТЕЛИЦА" Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320465
ИНН	1103022495
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	00000000000000000000	975BF00000		X	X	282 555,01			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975BF00000		X	X	21 167,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB00000		X	X	61 469,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000730104000	975PB00000		X	X	394 065,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975ME22301		X	X	98 527,25			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975ME22302		X	X	19 474,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975ME22303		X	X	20 425,81			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975ME22304		X	X	350,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975ME22305		X	X	5 289,31			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975PB22301		X	X	98 527,25			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975PB22302		X	X	19 474,02			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975PB22303		X	X	20 425,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975PB22304		X	X	350,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975PB22305		X	X	5 289,32			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000730209022	975PB00000		X	X	138 248,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975BP00000		X	X	21 167,42			
Доходы, всего:	1000							48 948 529,53	55 937 317,90	55 937 317,90	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		48 373 529,53	55 437 317,90	55 437 317,90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	130	131	33 211 282,00	42 822 522,00	42 822 522,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	130	131	1 067 700,29	624 226,00	624 226,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	130	131	1 969 119,20		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975MB00000	0701	130	131	364 858,14		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111528504006	975MB00000	0701	130	131	1 352 680,00	1 467 680,00	1 467 680,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111528504006	975PB00000	0701	130	131	1 352 680,00	1 467 680,00	1 467 680,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000000	975BBS00000	0701	130	130	9 055 209,90	9 055 209,90	9 055 209,90
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	0000000000000000000	975BBS00000	0701	140	141	2 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		573 000,00	500 000,00	500 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512301112730209022	975PB00000	1004	150	152	500 000,00	500 000,00	500 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116990009009	975MB00000	0701	150	152	73 000,00		
Расходы, всего	2000					X		50 113 001,97	55 937 317,90	55 937 317,90
на выплаты персоналу, всего	2100					X		33 541 673,62	42 753 522,00	42 753 522,00
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	25 456 012,96	32 744 031,40	32 744 031,40
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	64 793,12	64 793,12	64 793,12
оплата труда	2110	4	975022000000730104000	975PB00000	0701	111	211	25 428,32		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	293 822,43	56 000,00	56 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	482,98		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975022000000000000000	975MB00000	0701	112	226	13 417,89		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		7 687 715,92	9 888 697,48	9 888 697,48
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	7 687 715,92	9 888 697,48	9 888 697,48
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		221 140,00	159 078,00	159 078,00

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	0701	851	291	211 140,00	159 078,00	159 078,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	0701	852	291	10 000,00		
всего	2600				X		16 350 188,35	13 024 717,90	13 024 717,90
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640				244		13 918 786,58	10 599 318,68	10 599 318,68
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	0701	244	221	52 881,60	52 881,60	52 881,60
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97502200000000004000	0701	244	221	5 711,60		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	0701	244	223	364 858,14		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	0701	244	223	175 497,89	175 497,89	175 497,89
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	0701	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	0701	244	223	39 482,50	39 482,50	39 482,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	0701	244	223	175 497,89	175 497,89	175 497,89
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	0701	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	0701	244	223	39 482,50	39 482,50	39 482,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	0701	244	223	20 425,81		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	0701	244	223	350,50		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	0701	244	223	5 289,31		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	0701	244	223	20 425,82		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	0701	244	223	350,50		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S28504006	0701	244	223	5 289,32		
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	0701	244	224	3 000,00	3 000,00	3 000,00
расходы на аренду	2644	4	97502200000000004000	0701	244	224	900,00		
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	0701	244	225	20 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	0701	244	225	254 970,51	176 220,51	176 220,51
расходы на содержание имущества	2645	4	97502200000000004000	0701	244	225	26 150,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	97512301116990009009	0701	244	225	18 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	0701	244	226	117 880,00	65 880,00	65 880,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	0701	244	226	2 760,00	125 000,00	125 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	0701	244	226	251 402,77	177 045,89	177 045,89

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502220000000000004000	975MB000000	0701	244	226	15 290,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750222000000730104000	975PB000000	0701	244	226	90 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	9750222000000730104000	975PB000000	0701	244	310	278 637,04		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512301116990009009	975MB000000	0701	244	310	41 800,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B000000	0701	244	342	8 991 884,91	8 989 329,90	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B000000	0701	244	344	50 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B000000	0701	244	346	150 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB000000	0701	244	342	1 969 119,20		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512200000730209022	975PB000000	1004	244	342	138 248,77		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209022	975PB000000	1004	244	342	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301116990009009	975MB000000	0701	244	346	13 200,00		
заккупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	905 403,32	1 020 403,32	
заккупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	192 296,29	192 296,29	
заккупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22301	0701	247	223	905 403,32	1 020 403,32	
заккупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22302	0701	247	223	192 296,29	192 296,29	
заккупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975MB22301	0701	247	223	98 527,25		
заккупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975MB22302	0701	247	223	19 474,03		
заккупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975PB22301	0701	247	223	98 527,25		
заккупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975PB22302	0701	247	223	19 474,02		

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			16 350 188,35	13 024 717,90	13 024 717,90	
26300	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	X			5 188 160,41	3 546 559,14		
26310	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X			5 188 160,41	3 546 559,14		
26400	в том числе: предоставляемых на финансовое обеспечение за счет субсидий, государственного (муниципального) задания	26400	X			11 162 027,94	9 478 158,76	13 024 717,90	
26410	в том числе: выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 482 693,00	3 469 508,00	3 469 508,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 482 693,00	3 469 508,00	3 469 508,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			711 248,77	500 000,00	500 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			711 248,77	500 000,00	500 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			7 968 086,17	5 508 650,76	9 055 209,90	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			7 968 086,17	5 508 650,76	9 055 209,90	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				11 235 931,52	13 024 717,90	13 024 717,90	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			11 235 931,52	3 546 559,14		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				9 478 158,76		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					13 024 717,90	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Е. Е. Скудина
(фамилия, инициалы)

С. В. Камышникова
(расшифровка подписи)

8(82151)32998
(телефон)

Исполнитель