



Е. А. Ермулина
(расшифровка подписей)

Е. А. Ермулина 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "15" 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	15.12.2023
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	975B000000		X	X	282 555,01			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975B000000		X	X	21 167,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000000000004000	975M000000		X	X	61 469,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000730104000	975P000000		X	X	394 065,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975M0522301		X	X	98 527,25			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975M0522302		X	X	19 474,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975M0522303		X	X	20 425,81			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975M0522304		X	X	350,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975M0522305		X	X	5 289,31			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975P0522301		X	X	98 527,25			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975P0522302		X	X	19 474,02			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975P0522303		X	X	20 425,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975P0522304		X	X	350,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975P0522305		X	X	5 289,32			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000730209022	975P000000		X	X	138 248,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975B000000		X	X	21 167,42			
Доходы, всего:	1000							50 528 009,53	55 937 317,90	55 937 317,90	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		49 983 529,53	55 437 317,90	55 437 317,90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	97500001111730104000	975P000000	0701	130	131	34 761 282,00	42 822 522,00	42 822 522,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	97500001111990004000	975M000000	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	97500001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	1 382 680,00	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	97500001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	1 382 680,00	1 467 680,00	1 467 680,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975VB00000	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	00000000000000000000	975VB00000	0701	140	141	2 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		542 480,00	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	97512301116990009008	975MB00000	0701	150	152	11 280,00		
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116990009009	975MB00000	0701	150	152	31 200,00		
Расходы, всего	2000					X		51 692 481,97	55 937 317,90	55 937 317,90
на выплаты персоналу, всего	2100					X		35 454 331,39	42 753 522,00	42 753 522,00
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	26 646 489,15	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	304 065,36		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	358 897,81	56 000,00	56 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	11 407,40		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000000000	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		8 055 260,66	9 888 697,48	9 888 697,48

на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PE00000	0701	119	213	8 047 239,73	9 888 697,48	9 888 697,48
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	119	213	8 020,93		
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	975MB00000	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	975BB00000	0701	852	291	10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		16 017 010,58	13 024 717,90	13 024 717,90
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		13 359 756,33	10 599 318,68	10 599 318,68
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	52 881,60	52 881,60	52 881,60
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97502200000000000000	975MB00000	0701	244	221	5 711,60		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975ME22301	0701	244	223	364 858,14		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975ME22303	0701	244	223	101 588,98	175 497,89	175 497,89
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975ME22304	0701	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975ME22305	0701	244	223	30 465,18	39 482,50	39 482,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PE22303	0701	244	223	101 588,97	175 497,89	175 497,89
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PE22304	0701	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PE22305	0701	244	223	30 465,17	39 482,50	39 482,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975MB22303	0701	244	223	20 425,81		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975MB22304	0701	244	223	350,50		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975MB22305	0701	244	223	5 289,31		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975PE22303	0701	244	223	20 425,82		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975PE22304	0701	244	223	350,50		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000S28504006	975PE22305	0701	244	223	5 289,32		
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	3 000,00	3 000,00	3 000,00
расходы на аренду	2644	4	97502200000000000000	975MB00000	0701	244	224	900,00		
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975BB00000	0701	244	225	20 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	213 558,51	176 220,51	176 220,51
расходы на содержание имущества	2645	4	97502200000000000000	975MB00000	0701	244	225	26 150,00		

расходы на содержание имущества	2645	5	97512301116990009009	975MB00000	0701	244	225	18 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	975B500000	0701	244	226	117 880,00	65 880,00	65 880,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975B500000	0701	244	226	2 760,00	125 000,00	125 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB500000	0701	244	226	208 794,04	177 045,89	177 045,89
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502200000000004000	975MB500000	0701	244	226	15 290,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502200000730104000	975B500000	0701	244	226	90 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975B500000	0701	244	342	8 991 884,91	8 989 329,90	8 989 329,90
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975B500000	0701	244	344	50 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975B500000	0701	244	346	150 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB500000	0701	244	342	1 969 119,20		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512200000730209022	975B500000	1004	244	342	138 248,77		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301112730209022	975B500000	1004	244	342	500 000,00	500 000,00	500 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301116990009008	975MB500000	0701	244	346	11 280,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301116990009009	975MB500000	0701	244	346	13 200,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 017 053,96	1 020 403,32	1 020 403,32
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	193 571,88	192 296,29	192 296,29
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975B522301	0701	247	223	1 017 053,97	1 020 403,32	1 020 403,32
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975B522302	0701	247	223	193 571,89	192 296,29	192 296,29
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975MB22301	0701	247	223	98 527,25		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975MB22302	0701	247	223	19 474,03		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975B522301	0701	247	223	98 527,25		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975B522302	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			16 017 010,58	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	1 144 682,47	830 094,89	
26310	по контрактам (договорам), планируемыми 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	1 144 682,47	830 094,89	
26400	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			10 828 850,17	11 880 035,43	12 194 623,01	
26410	в том числе:	26410	X			2 180 035,23	2 324 825,53	2 639 413,11	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 180 035,23	2 324 825,53	2 639 413,11	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			680 728,77	500 000,00	500 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			680 728,77	500 000,00	500 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			7 968 086,17	9 055 209,90	9 055 209,90	
26451	в том числе:	26451	X			7 968 086,17	9 055 209,90	9 055 209,90	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				10 828 850,17	11 880 035,43	12 194 623,01	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			10 828 850,17	6 270 504,54	180 000,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				5 429 530,89		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				180 000,00	12 014 623,01	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий
(должность)

С. В. Камышникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е. Е. Скудная
(фамилия, инициалы)

8(82151)32998
(телефон)