

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

от "19" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 41 "БЕЛОСНЕЖКА" Г. ВОРКУТЫ"



Утверждаю

заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)
управления образования администрации МО ГО Воркута

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

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

	Коды
Дата	19.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320464
ИНН	1103022255
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	18 315,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000004000	975МБ00000		X	X	203 780,15			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000004003	975МБ00000		X	X	4 017,20			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000730104000	975РБ00000		X	X	373 544,86			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975МБ00000		X	X	183 629,51			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975РБ00000		X	X	183 629,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000000009000	975МБ00000		X	X	5 400,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000730209022	975РБ00000		X	X	342 725,73			
Доходы, всего:	1000							63 004 132,19	60 031 363,10	60 031 363,10	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		60 218 682,96	58 931 363,10	58 931 363,10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	130	131	43 157 261,00	43 257 261,00	43 257 261,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	1 558 071,28	1 002 016,00	1 002 016,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	130	131	46 758,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МБ00000	0701	130	131	405 528,28			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975МБ00000	0701	130	131	1 649 728,00	1 649 728,00	1 649 728,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975РБ000000	0701	130	131	1 649 728,00	1 649 728,00	1 649 728,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	130	130	11 751 608,40	11 372 630,10	11 372 630,10	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 785 449,23	1 100 000,00	1 100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301111990009007	975МБ000000	0701	150	152	90 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301111990009014	975МБ000000	0701	150	152	80 240,40			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301112730209022	975РБ000000	1004	150	152	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301114990009016	975МБ000000	0701	150	152	16 125,60			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116990009009	975МБ000000	0701	150	152	37 200,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116S20109009	975МБ000000	0701	150	152	144 865,03			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116S20109009	975РБ000000	0701	150	152	1 303 785,20			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	150	150	13 233,00			
Расходы, всего	2000					X		64 319 174,20	60 031 363,10	60 031 363,10	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		43 743 136,27	43 230 261,00	43 230 261,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	111	211	32 918 516,07	32 918 516,07	32 918 516,07	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	111	266	221 390,28	257 353,08	257 353,08	
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	975РБ000000	0701	111	211	166 546,18			
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	975РБ000000	0701	111	266	42 456,59			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	112	214	334 854,11	113 000,00	113 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502200000000004000	975МБ000000	0701	112	214	65 892,79			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	97512301114990009016	975МБ000000	0701	112	226	16 125,60			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 977 354,65	9 941 391,85	9 941 391,85	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	119	213	9 934 199,29	9 941 391,85	9 941 391,85	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	119	266	43 155,36			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		80 240,40			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		80 240,40			

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975123011119900 09014	975МБ000000	0701	321	264	80 240,40			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		275 983,00	218 148,00	218 148,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119900 04000	975МБ000000	0701	851	291	272 683,00	218 148,00	218 148,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000 00	975ВБ000000	0701	852	291	300,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	9750220000000000 04000	975МБ000000	0701	852	291	3 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		20 219 814,53	16 582 954,10	16 582 954,10	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		17 107 448,76	14 109 514,12	14 109 514,12	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119900 04000	975МБ000000	0701	244	221	112 729,31	112 833,60	112 833,60	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750220000000000 04000	975МБ000000	0701	244	221	5 155,25			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119900 04000	975МБ000000	0701	244	222	148,99			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S285 04006	975МБ22303	0701	244	223	286 329,51	286 329,51	286 329,51	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S285 04006	975МБ22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S285 04006	975МБ22305	0701	244	223	76 678,50	76 678,50	76 678,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S285 04006	975РБ22303	0701	244	223	286 329,51	286 329,51	286 329,51	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S285 04006	975РБ22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S285 04006	975РБ22305	0701	244	223	76 678,50	76 678,50	76 678,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S285 04006	975МБ22303	0701	244	223	41 498,06			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S285 04006	975МБ22304	0701	244	223	14 075,26			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S285 04006	975МБ22305	0701	244	223	11 357,43			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S285 04006	975РБ22303	0701	244	223	41 498,07			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S285 04006	975РБ22304	0701	244	223	14 075,25			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S285 04006	975РБ22305	0701	244	223	11 357,43			
расходы на аренду	2644	4	975000011119900 04000	975МБ000000	0701	244	224	5 400,00	6 000,00	6 000,00	
расходы на аренду	2644	4	9750220000000000 04000	975МБ000000	0701	244	224	3 300,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000 00	975ВБ000000	0701	244	225	74 000,00			

расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119900 04000	975МБ00000	0701	244	225	268 492,62	181 942,62	181 942,62	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750220000000000 04000	975МБ00000	0701	244	225	69 450,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9751220000000000 09000	975МБ00000	0701	244	342	5 400,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011169900 09009	975МБ00000	0701	244	225	37 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512301116S201 09009	975МБ00000	0701	244	225	144 865,03			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512301116S201 09009	975РБ00000	0701	244	225	1 303 785,20			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000 00	975ВБ00000	0701	244	226	81 120,00	81 120,00	81 120,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117301 04000	975РБ00000	0701	244	226	40 000,00	140 000,00	140 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119900 04000	975МБ00000	0701	244	226	563 763,25	370 091,78	370 091,78	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750220000000000 04000	975МБ00000	0701	244	226	56 982,11			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123011119900 09007	975МБ00000	0701	244	226	90 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975022000007301 04000	975РБ00000	0701	244	310	164 542,09			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 00	975ВБ00000	0701	244	342	11 576 697,04	11 291 510,10	11 291 510,10	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 00	975ВБ00000	0701	244	346	51 039,42			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119900 04003	975МБ00000	0701	244	342	46 758,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750220000000000 04003	975МБ00000	0701	244	342	4 017,20			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122000007302 09022	975РБ00000	1004	244	342	342 725,73			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127302 09022	975РБ00000	1004	244	342	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011119900 04006	975МБ22301	0701	247	223	405 528,28			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S285 04006	975МБ22301	0701	247	223	997 635,18	997 635,18	997 635,18	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S285 04006	975МБ22302	0701	247	223	239 084,81	239 084,81	239 084,81	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S285 04006	975РБ22301	0701	247	223	997 635,18	997 635,18	997 635,18	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S285 04006	975РБ22302	0701	247	223	239 084,81	239 084,81	239 084,81	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S285 04006	975МБ22301	0701	247	223	94 190,86			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S285 04006	975МБ22302	0701	247	223	22 507,90			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S285 04006	975РБ22301	0701	247	223	94 190,85			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S285 04006	975РБ22302	0701	247	223	22 507,90			

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			20 219 814,53	16 582 954,10	16 582 954,10	
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			2 473 969,70			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			2 473 969,70			
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			17 745 844,83	16 582 954,10	16 582 954,10	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 991 730,25	4 110 324,00	4 110 324,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 991 730,25	4 110 324,00	4 110 324,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 023 675,96	1 100 000,00	1 100 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			3 023 675,96	1 100 000,00	1 100 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			9 730 438,62	11 372 630,10	11 372 630,10	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			9 730 438,62	11 372 630,10	11 372 630,10	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				17 748 844,83	16 582 954,10	16 582 954,10	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			17 748 844,83			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				16 582 954,10		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					16 582 954,10	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Т.В.Миронова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Михайлина Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(82151)57472
(телефон)