

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

от "22" 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 № 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)

29 декабря 2023 г.

Коды	
Дата	22.12.2023
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	975ВБ00000		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	97502200000000004000	975МБ00000		X	X	234 297,26			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000004003	975МБ00000		X	X	29 197,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000730104000	975РБ00000		X	X	2 132 102,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975МБ22301		X	X	95 256,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975МБ22302		X	X	23 125,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975МБ22303		X	X	24 250,29			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975МБ22304		X	X	326,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975МБ22305		X	X	6 934,05			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975РБ22301		X	X	95 256,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975РБ22302		X	X	23 125,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975РБ22303		X	X	24 250,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975РБ22304		X	X	326,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000S28504006	975РБ22305		X	X	6 934,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000730209022	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							88 025 742,84	67 996 863,20	67 996 863,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		85 921 923,95	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	975РБ000000	0701	130	131	67 943 562,00	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	97500001111990004000	975МБ000000	0701	130	131	2 762 501,56	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	97500001111990004003	975МБ000000	0701	130	131	598 824,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МБ000000	0701	130	131	256 846,39			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975МБ000000	0701	130	131	1 809 682,40	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	97500001111S28504006	975РБ000000	0701	130	131	1 809 682,40	1 708 658,50	1 708 658,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975ВБ000000	0701	130	130	10 740 825,20	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	000000000000000000	975ВБ000000	0701	140	141	2 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 101 818,89	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301112730209022	975РБ000000	1004	150	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116990009008	975МБ000000	0701	150	152	11 280,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301116990009009	975МБ000000	0701	150	152	31 650,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512315012991019013	975МБ000000	0701	150	152	20 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512315012S2Я009013	975МБ000000	0701	150	152	88 888,89			
субсидии на иные цели	1430	5	97512315012S2Я009013	975РБ000000	0701	150	152	800 000,00			

гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	150	152	150 000,00			
Расходы, всего	2000					X		91 285 375,11	67 996 863,20	67 996 863,20	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		69 958 026,23	53 375 562,00	53 375 562,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	211	52 012 234,83	40 612 991,98	40 612 991,98	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	266	188 632,25	287 446,44	287 446,44	
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	975РБ00000	0701	111	211	243 130,11			
оплата труда	2110	4	97502200000730104000	975РБ00000	0701	111	266	7 276,80			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	112	212	2 100,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	112	214	1 619 508,65	210 000,00	210 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	112	226	66 956,70			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750220000000004000	975МБ00000	0701	112	214	58 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750220000000004000	975МБ00000	0701	112	226	20 706,37			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		15 739 480,52	12 265 123,58	12 265 123,58	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	119	213	15 707 694,92	12 265 123,58	12 265 123,58	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	119	213	31 785,60			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		220 530,00	165 888,00	165 888,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	851	291	217 230,00	165 888,00	165 888,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	975ВБ00000	0701	852	291	300,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	9750220000000004000	975МБ00000	0701	852	291	3 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		21 106 818,88	14 455 413,20	14 455 413,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		18 141 507,18	11 817 672,20	11 817 672,20	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	221	56 564,60	75 619,32	75 619,32	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750220000000004000	975МБ00000	0701	244	221	120,76			

расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	222	160,52			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 90004006	975МБ22301	0701	244	223	256 846,39			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	313 188,57	272 688,50	272 688,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	46 023,90	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22305	0701	244	223	86 197,05	72 099,50	72 099,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22303	0701	244	223	313 188,58	272 688,50	272 688,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	46 023,90	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22305	0701	244	223	86 197,04	72 099,50	72 099,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	24 250,28			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	326,24			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975МБ22305	0701	244	223	6 934,05			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975РБ22303	0701	244	223	24 250,29			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	326,24			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502200000S 28504006	975РБ22305	0701	244	223	6 934,04			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	224	3 600,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на аренду	2644	4	975022000000 00004000	975МБ00000	0701	244	224	900,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	225	130 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	225	253 390,27	176 605,79	176 605,79	
расходы на содержание имущества	2645	4	975022000000 00004000	975МБ00000	0701	244	225	69 802,79			
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011169 90009009	975МБ00000	0701	244	225	31 650,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	226	102 976,00	50 976,00	50 976,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	244	226	105 583,30	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	226	511 205,22	192 045,89	192 045,89	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975022000000 00004000	975МБ00000	0701	244	226	81 767,34			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975022000007 30104000	975РБ00000	0701	244	226	69 416,70			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512315012S 2Я009013	975МБ00000	0701	244	226	28 908,80			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512315012S 2Я009013	975РБ00000	0701	244	226	260 179,20			

расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	310	160 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	310	-158 204,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97502200000730104000	975РБ00000	0701	244	310	1 899 900,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	10 276 494,20	9 339 849,20	9 339 849,20	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	344	184 700,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	346	195 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	244	342	598 824,00			
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	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301116990009008	975МБ00000	0701	244	346	11 280,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512315012991019013	975МБ00000	0701	244	344	20 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512315012S2Я009013	975МБ00000	0701	244	344	59 980,09			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512315012S2Я009013	975РБ00000	0701	244	344	539 820,80			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	1 046 601,72	1 024 293,00	1 024 293,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22302	0701	247	223	317 671,16	294 577,50	294 577,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22301	0701	247	223	1 046 601,72	1 024 293,00	1 024 293,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22302	0701	247	223	317 671,16	294 577,50	294 577,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975МБ22301	0701	247	223	95 256,99			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975МБ22302	0701	247	223	23 125,98			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975РБ22301	0701	247	223	95 256,98			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S28504006	975РБ22302	0701	247	223	23 125,99			

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			21 043 422,74	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			18 354 772,84	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			7 308 943,37	4 064 588,00	4 064 588,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			7 308 943,37	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			2 359 421,37	1 000 000,00	1 000 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			2 359 421,37	1 000 000,00	1 000 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			8 686 408,10	9 390 825,20	9 390 825,20	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			8 686 408,10	9 390 825,20	9 390 825,20	
26500	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				18 354 772,84	14 455 413,20	14 455 413,20	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			18 354 772,84	11 200 000,00	138 000,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				3 255 413,20		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					14 317 413,20	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩАЯ
(должность)

(подпись)

ОСИПЕНКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.