

**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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации муниципальной образования городского округа "Воркута"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 54 "РАДУГА" Г. ВОРКУТЫ"



Коды
Дата
30.12.2022
по Сводному реестру:
глава по БК
975
по Сводному реестру:
ИНН
87320455
ИНН
1103022368
КПП
110301001
по ОКЕИ
383

Раздел I. 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	975BB00000		X	X	32 993,65			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB00000		X	X	51 159,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB00000		X	X	27 824,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975RB00000		X	X	1 035 125,67			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB22301		X	X	223 138,33			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975MB22304		X	X	1 994,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975RB22301		X	X	223 138,33			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975RB22304		X	X	1 994,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512200000000000000	975RB00000		X	X	270 705,83			
Доходы, всего:	1000							47 998 861,50	47 176 217,50	47 176 217,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		47 052 911,50	46 276 217,50	46 276 217,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975RB00000	0701	130	131	35 605 481,00	35 605 481,00	35 605 481,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	130	131	945 542,00	945 542,00	945 542,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975MB00000	0701	130	131	40 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975MB00000	0701	130	131	736 694,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975MB00000	0701	130	131	2 141 462,50	2 141 462,50	2 141 462,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975RB00000	0701	130	131	2 141 462,50	2 141 462,50	2 141 462,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975BB00000	0701	130	130	5 442 269,50	5 442 269,50	5 442 269,50	

1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							140				3 000,00		
1310	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2	00600000000000000000	0701	975ВВ000000			140	141			3 000,00		
1400	безвозмездные денежные поступления, всего							150				942 950,00	900 000,00	900 000,00
1430	субсидии на иные цели	5	9751230111119900090909	0701	975МБ000000			150	152			42 950,00		
1430	субсидии на иные цели	5	975123011112730209022	1004	975РБ000000			150	152			900 000,00	900 000,00	900 000,00
2000	Расходы, всего			X				X				49 866 937,12	47 176 217,50	47 176 217,50
2100	на выплаты персоналу, всего			X				X				35 614 179,14	35 614 179,14	35 614 179,14
2110	оплата труда	4	97500001111730104000	0701	975РБ000000			111	211			27 177 556,94	27 177 556,94	27 177 556,94
2110	оплата труда	4	97500001111730104000	0701	975РБ000000			111	266			110 000,00	110 000,00	110 000,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4	97500001111730104000	0701	975РБ000000			112	226			3 000,00	3 000,00	3 000,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4	97500001111990004000	0701	975МБ000000			112	214			116 000,00	116 000,00	116 000,00
2140	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							119				8 207 622,20	8 207 622,20	8 207 622,20
2141	на выплаты по оплате труда	4	97500001111730104000	0701	975РБ000000			119	213			8 207 622,20	8 207 622,20	8 207 622,20
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							850				373 443,00	370 443,00	370 443,00
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	4	97500001111990004000	0701	975МБ000000			851	291			370 443,00	370 443,00	370 443,00
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2	00000000000000000000	0701	975ВБ000000			853	292			3 000,00		
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							X				13 879 314,98	11 191 595,36	11 191 595,36
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг							244				9 743 038,32	8 238 289,36	8 238 289,36
2641	расходы на закупку услуг связи	4	97500001111990004000	0701	975МБ000000			244	221			78 307,20	78 307,20	78 307,20
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111528504006	0701	975МБ22303			244	223			469 809,50	469 809,50	469 809,50
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111528504006	0701	975МБ22304			244	223			45 000,00	45 000,00	45 000,00
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111528504006	0701	975МБ22305			244	223			150 000,00	150 000,00	150 000,00
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111528504006	0701	975РБ22303			244	223			469 809,50	469 809,50	469 809,50
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	4	97500001111528504006	0701	975РБ22304			244	223			45 000,00	45 000,00	45 000,00
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	4	97502200000528504006	0701	975РБ22305			244	223			150 000,00	150 000,00	150 000,00
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	4	97502200000528504006	0701	975МБ22304			244	223			1 994,99		
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	4	97502200000528504006	0701	975РБ000000			244	223			1 994,99		
2644	расходы на аренду	4	97500001111990004000	0701	975МБ000000			244	224			3 600,00	3 600,00	3 600,00
2645	расходы на содержание имущества	4	97500001111990004000	0701	975МБ000000			244	225			110 123,31	110 123,31	110 123,31
2645	расходы на содержание имущества	5	975123011119900090909	0701	975МБ000000			244	225			38 950,00		
2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	2	00000000000000000000	0701	975ВБ000000			244	226			21 360,25		

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	244	226	107 301,86	107 301,86	107 301,86
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004006	975МБ00000	0701	244	226	267 068,49	267 068,49	267 068,49
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975022000000 00004006	975МБ00000	0701	244	226	51 159,83		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975022000007 30104000	975РБ00000	0701	244	310	1 035 125,67		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975123011119 90009009	975МБ00000	0701	244	310	4 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975РБ00000	0701	244	342	5 442 269,50	5 442 269,50	5 442 269,50
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975МБ00000	0701	244	342	40 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975022000000 00004003	975МБ00000	0701	244	342	27 824,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122000007 30209022	975РБ00000	1004	244	342	270 705,83		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127 30209022	975РБ00000	1004	244	342	900 000,00	900 000,00	900 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011119 90004006	975МБ22301	0701	247	223	736 694,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22301	0701	247	223	1 251 653,00	1 251 653,00	1 251 653,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22302	0701	247	223	225 000,00	225 000,00	225 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975РБ22301	0701	247	223	1 251 653,00	1 251 653,00	1 251 653,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975РБ22302	0701	247	223	225 000,00	225 000,00	225 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975МБ22301	0701	247	223	223 138,33		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975РБ22301	0701	247	223	223 138,33		

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			13 879 314,98	11 191 595,36	11 191 595,36	
26300		26300	X			5 342 467,25	168 772,50		
26310	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 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			5 342 467,25	168 772,50		
26400	в том числе:	26400	X			8 536 847,73	11 022 822,86	11 191 595,36	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 433 716,12	4 680 553,36	4 849 325,86	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 433 716,12	4 680 553,36	4 849 325,86	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				900 000,00	900 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			1 213 655,83	900 000,00		
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 213 655,83	900 000,00	900 000,00	
26451	в том числе:	26451	X			3 889 475,78	5 442 269,50	5 442 269,50	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:					3 889 475,78	5 442 269,50	5 442 269,50	
26500		26500				8 536 847,73	11 022 822,86	11 191 595,36	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023						
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			8 536 847,73			
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				11 022 822,86		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

(подпись)

Е.Е. Скудная
(фамилия, инициалы)

Л.П. Алексеева

(расшифровка подписи)
3-15-61
(телефон)