

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	Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №42 "АЛЕНКА" Г.ВОРКУТЫ
Единица измерения: руб.	

Утверждаю
И.О. начальника
(подпись)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ВОРКУТА"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
(подпись) (расшифровка подписи)

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320462
ИНН	1103022713
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	0000000000000000	975ВБ000000		X	X	124 145,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	96400002041S28504006	975МБ000000		X	X	134 227,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	96400002041S28504006	975РБ000000		X	X	134 227,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000004000	975МБ000000		X	X	124 656,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000004003	975МБ000000		X	X	7 705,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975022000000730104000	975РБ000000		X	X	411 076,53			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975122000000730209022	975РБ000000		X	X	314 527,49			
Доходы, всего:	1000							62 291 172,00	61 775 068,00	61 775 068,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		61 233 972,00	60 775 068,00	60 775 068,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ000000	0701	130	131	47 522 919,00	47 522 919,00	47 522 919,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МБ000000	0701	130	131	951 045,00	951 045,00	951 045,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МБ000000	0701	130	131	10 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МБ000000	0701	130	131	448 904,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975MB00000	0701	130	131	1 564 094,00	1 564 094,00	1 564 094,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975PB00000	0701	130	131	1 564 094,00	1 564 094,00	1 564 094,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 00000	975VB00000	0701	130	130	9 172 916,00	9 172 916,00	9 172 916,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 057 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975123011119 90009009	975MB00000	0701	150	152	57 200,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123011127 30209022	975PB00000	1004	150	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Расходы, всего	2000					X		63 541 737,78	60 300 243,00	60 300 243,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		47 915 251,77	47 379 519,00	47 379 519,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	211	36 113 179,00	36 113 179,00	36 113 179,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	266	113 286,00	113 286,00	113 286,00	
оплата труда	2110	4	975022000007 30104000	975PB00000	0701	111	211	411 076,53			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	112	226	110 874,00	110 874,00	110 874,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	112	214	136 000,00	136 000,00	136 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975022000000 00004000	975MB00000	0701	112	214	124 656,24			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		10 906 180,00	10 906 180,00	10 906 180,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	119	213	10 906 180,00	10 906 180,00	10 906 180,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		77 852,00	77 352,00	77 352,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	851	291	77 352,00	77 352,00	77 352,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000 00000	975VB00000	0701	852	291	500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		15 548 634,01	12 843 372,00	12 843 372,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 825 479,81	10 388 672,00	10 388 672,00	

расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	221	93 091,20	93 091,20	93 091,20	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119 90004006	975МБ22301	0701	244	223	448 904,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	286 744,00	286 744,00	286 744,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975ПБ22303	0701	244	223	286 744,00	286 744,00	286 744,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975ПБ22304	0701	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	224	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	225	286 815,90	286 815,90	286 815,90	
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011119 90009009	975МБ00000	0701	244	225	14 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	226	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975ПБ00000	0701	244	226	279 400,00	279 400,00	279 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	226	351 785,90	351 785,90	351 785,90	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	310	370 788,20			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975123011119 90009009	975МБ00000	0701	244	310	43 200,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	342	8 589 773,72	7 362 091,00	7 362 091,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975МБ00000	0701	244	342	10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975022000000 00004003	975МБ00000	0701	244	342	7 705,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122000007 30209022	975ПБ00000	1004	244	342	314 527,49			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127 30209022	975ПБ00000	1004	244	342	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22301	0701	247	223	954 669,00	954 669,00	954 669,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22302	0701	247	223	272 681,00	272 681,00	272 681,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975ПБ22301	0701	247	223	954 669,00	954 669,00	954 669,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975ПБ22302	0701	247	223	272 681,00	272 681,00	272 681,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975МБ22302	0701	247	223	134 227,10			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502200000S 28504006	975ПБ22302	0701	247	223	134 227,10			

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			15 548 634,01	12 843 372,00	12 843 372,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ								
26300		26300	X			3 034 578,82			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			3 034 578,82			
	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		26400	X			12 514 055,19	12 843 372,00	12 843 372,00	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 880 344,60	4 145 281,00	4 145 281,00	
26411	в том числе:								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 880 344,60	4 145 281,00	4 145 281,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 371 727,49	1 000 000,00	1 000 000,00	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 371 727,49	1 000 000,00	1 000 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			6 261 983,10	7 698 091,00	7 698 091,00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			6 261 983,10	7 698 091,00	7 698 091,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				12 514 055,19	12 843 372,00	12 843 372,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				12 514 055,19			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520					12 843 372,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530						12 843 372,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Е.В. Вершинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Е.С. Михайлина
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.