

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

(наименование организации/председателя (чрезвычайно)  
С.В. Сакерюккина

(подпись) (расшифровка подписи)  
С.В. Сакерюккина

№ 39  
2023



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

от "21" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского  
округа "Воркута"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 103 "РУСАЛОЧКА" Г. ВОРКУТЫ"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	21.03.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320457
КПП	1103022618
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФРСР	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 присланными плановыми периодами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	975БВ00000		X	X	241 380,47			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975БВ00000		X	X	1,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975МБ00000		X	X	94 194,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000000000000	975МБ00000		X	X	39 875,90			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502200000007301	975БВ00000		X	X	567 010,61			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000005285	975МБ22301		X	X	319 376,55			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000005285	975БВ22301		X	X	319 376,55			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512200000000000000	975МБ00000		X	X	10 150,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751220000007302	975БВ00000		X	X	293 225,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975БВ00000		X	X	1,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>74 204 038,69</b>	<b>72 124 594,69</b>	<b>72 124 594,69</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		72 548 792,69	70 824 594,69	70 824 594,69	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011117301	975БВ00000	0701	130	131	47 655 581,00	47 655 581,00	47 655 581,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119900	975МБ00000	0701	130	131	1 928 279,00	1 928 279,00	1 928 279,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119900	975МБ00000	0701	130	131	200 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119900	975МБ00000	0701	130	131	1 524 198,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001115285 04006	975МБ00000	0701	130	131	4 483 363,50	4 483 363,50	4 483 363,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001115285 04006	975РБ00000	0701	130	131	4 483 363,50	4 483 363,50	4 483 363,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000 00	975ББ00000	0701	130	130	12 274 007,69	12 274 007,69	12 274 007,69	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150	130	1 655 246,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301119900 09014	975МБ00000	0701	150	152	228 196,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123011127302 09022	975РБ00000	1004	150	152	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975123011169900 09009	975МБ00000	0701	150	152	127 050,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					<b>X</b>	<b>X</b>	<b>76 091 629,27</b>	<b>72 124 594,69</b>	<b>72 124 594,69</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		48 035 387,77	47 867 381,00	47 867 381,00	
оплата труда	2110	4	97500001117301 04000	975РБ00000	0701	111	211	36 294 609,06	36 294 609,06	36 294 609,06	
оплата труда	2110	4	97500001117301 04000	975РБ00000	0701	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата труда	2110	4	975022000007301 04000	975РБ00000	0701	111	211	118 942,18			
оплата труда	2110	4	975022000007301 04000	975РБ00000	0701	111	266	1 336,89			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001117301 04000	975РБ00000	0701	112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001119900 04000	975МБ00000	0701	112	214	191 000,00	191 000,00	191 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001119900 04000	975МБ00000	0701	112	226	20 800,00	20 800,00	20 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750220000000000 04000	975МБ00000	0701	112	226	47 727,70			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		10 960 971,94	10 960 971,94	10 960 971,94	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001117301 04000	975РБ00000	0701	119	213	10 960 971,94	10 960 971,94	10 960 971,94	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		228 196,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		228 196,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512301119900 09014	975МБ00000	0701	321	264	228 196,00			



расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119900 04000	975MB00000	0701	244	225	450 209,52	452 083,73	452 083,73
расходы на содержание имущества	2645	4	97502200000000000 04000	975MB00000	0701	244	225	10 938,64		
расходы на содержание имущества	2645	5	9751220000000000 09000	975MB00000	0701	244	225	10 150,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011169900 09009	975MB00000	0701	244	225	127 050,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	226	560 586,53	560 586,53	560 586,53
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119900 04000	975MB00000	0701	244	226	477 137,67	477 137,67	477 137,67
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750220000000000 04000	975MB00000	0701	244	226	32 255,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750220000007301 04000	975PB00000	0701	244	226	9 610,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	310	243 020,00	243 020,00	243 020,00
расходы на приобретение основных средств	2647	4	9750220000007301 04000	975PB00000	0701	244	310	437 121,54		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	342	11 030 724,63	10 786 344,16	10 786 344,16
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	344	238 545,00	238 545,00	238 545,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 00	975VB00000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119900 04003	975MB00000	0701	244	342	200 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750220000000000 04003	975MB00000	0701	244	342	39 875,90		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751220000007302 09022	975PB00000	1004	244	342	293 225,52		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011127302 09022	975PB00000	1004	244	342	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111S285 04006	975MB22301	0701	247	223	2 989 416,00	2 989 416,00	2 989 416,00
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111S285 04006	975MB22302	0701	247	223	695 512,50	695 512,50	695 512,50
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975022000000S285 04006	975MB22301	0701	247	223	164 300,42		
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975022000000S285 04006	975MB22302	0701	247	223	48 572,59		
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975022000000S285 04006	975PB22301	0701	247	223	164 300,41		
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	975022000000S285 04006	975PB22302	0701	247	223	48 572,59		

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			27 234 985,50	23 667 153,69	23 667 153,69	
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			7 585 551,66			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			7 585 551,66			
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			19 649 433,84	23 667 153,69	23 667 153,69	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 657 881,10	10 098 158,00	10 098 158,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			6 657 881,10	10 098 158,00	10 098 158,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 730 425,52	1 300 000,00	1 300 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 730 425,52	1 300 000,00	1 300 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			11 261 127,22	12 268 995,69	12 268 995,69	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			11 261 127,22	12 268 995,69	12 268 995,69	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				19 649 433,84	23 667 153,69	23 667 153,69	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			19 649 433,84			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				23 667 153,69		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					23 667 153,69	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий  
(должность)

вед. специалист  
(должность)

(подпись)

Е.С. Михайлина

(фамилия,  
инициалы)

Р.Р. Хоружая  
(расшифровка  
подписи)

3-15-61

(телефон)