

Утверждено

Заместитель руководителя администрации
Муниципального образования городского округа
"Воркута" начальник управления образования
администрации муниципального образования городского
округа "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения)
В. В. Шукорова

(подпись) (расшифровка подписи)
"Ш" Шукорова 20.08.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "07" октября 2022 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 № 103 "РУСАЛОЧКА" Г. ВОРКУТЫ"

Коды	Дата
	07.10.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	975
	по Сводному реестру
	ИНН
	87320457
	1103022618
	КПП
	110301001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Организовочный код	КДСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	Сумма			
								на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за периодом планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000000000000000	9751B5000000		X	X	556 993,53			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000000000000000	9751B1000000		X	X	26 812,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000000000000000	975MB000000		X	X	34 617,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000000000000000	975MB22301		X	X	75 380,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000000000000000	975MB22302		X	X	1 012,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000000000000000	975MB22303		X	X	19 536,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000000000000000	975MB22304		X	X	3 212,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000000000000000	975PB000000		X	X	456,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000000000000000	975PB22301		X	X	75 380,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000000000000000	975PB22302		X	X	20 548,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000000000000000	975PB22304		X	X	3 212,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512100000000000000000000000000	975MB000000		X	X	165 250,57			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512100000000000000000000000000	975PB000000		X	X	911 318,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000000000000000	9751B1000000		X	X	26 812,50			
Доходы, всего:	1000							94 680 380,05	88 440 103,72	88 440 103,72	
Доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего	1200					130		90 567 542,97	86 940 103,72	86 940 103,72	
субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания (включительно) в части за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	4	97500001111730004000	975PB000000	0701	130	131	66 750 312,00	64 850 312,00	64 850 312,00	

субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119 90004003	975NMB00000	0701	130	131	310 000,00				
выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975NMB00000	0701	130	131	5 274 711,86	4 975 054,36	4 975 054,36		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975PB000000	0701	130	131	5 274 711,86	4 975 054,36	4 975 054,36		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1230	2	00000000000000 00000	975IB000000	0701	130	130	11 725 012,91	10 850 000,00	10 850 000,00		
выполнения работ	1300					140		200,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	2	00000000000000 00000	975IB000000	0701	140	141	200,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400					150		3 412 424,17	1 500 000,00	1 500 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009001	975NMB00000	0701	150	152	19 010,00				
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009009	975NMB00000	0701	150	152	323 920,00				
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009014	975NMB00000	0701	150	152	1 071 142,17				
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009034	975NMB00000	0701	150	152	7 752,00				
субсидии на иные цели	1430	5	975122011127 30209022	975PB000000	1004	150	152	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109005	975NMB00000	0701	150	152	8 910,00				
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109005	975PB000000	0701	150	152	80 190,00				
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109009	975NMB00000	0701	150	152	32 480,00				
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109009	975PB000000	0701	150	152	292 320,00				
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 27259005	975NMB00000	0701	150	152	7 670,00				
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 27259005	975PB000000	0701	150	152	69 030,00				
субсидии на иные цели	2000					X		96 449 630,58	88 440 103,72	88 440 103,72		
на выплаты персоналу, всего	2100					X		67 113 927,36	64 713 192,00	64 713 192,00		
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	111	211	52 136 622,00	50 195 910,66	50 195 910,66		
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	111	266	192 664,38				
оплата труда	2110	4	97502100000000 00000000	975NMB00000	0701	111	211	5 819,15				
оплата труда	2110	4	97502100000000 00000000	975PB000000	0701	111	211	136,10				

оплата труда	2110	5	975122011119	975MB00000	0701	111	766	343 670,45				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	99009014	975B000000	0701	112	214	8 400,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000	975B000000	0701	112	226	3 802,50				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117	975P000000	0701	112	226	11 310,91				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	30104000	975P000000	0701	112	266	119 065,90	100 000,00		100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119	975MB000000	0701	112	214	76 079,82				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	90004000	975MB000000	0701	112	226	53 628,00	2 880,00		2 880,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975021000000	975MB000000	0701	112	226	1 448,43				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		14 162 162,32	14 414 401,34		14 414 401,34	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117	975P000000	0701	119	213	14 162 162,32	14 414 401,34		14 414 401,34	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		30104000			300		727 471,72				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		727 471,72				
особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975122011119	975MB000000	0701	321	264	696 246,42				
особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	90009014			321						
особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975122011119	975MB000000	0701	321	265	31 225,30				
особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	90009014			321						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		755 694,60	543 040,00		543 040,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119	975MB000000	0701	851	291	614 340,60	543 040,00		543 040,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	2	000000000000	975B000000	0701	852	291	4 312,00				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	4	975000011119	975MB000000	0701	852	291	137 042,00				
расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего	2600					X		27 851 536,90	23 183 871,72		23 183 871,72	
расходы на аренду товаров, работ и услуг	2640					244		18 719 823,20	11 813 752,72		11 813 752,72	
расходы на аренду услуг связи	2641	2	000000000000	975B000000	0701	244	221	35 158,96	30 000,00		30 000,00	
расходы на аренду услуг связи	2641	4	975000011119	975MB000000	0701	244	221	95 023,00	98 169,60		98 169,60	

расходы на оплату прочих услуг и работ	2610	5	9751210000000 000090000	975PB00000	0701	241	226	371 961,78				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2616	5	975122011119 90009034	975NB00000	0701	241	226	7 752,00				
расходы на приобретение основных средств	2617	2	0000000000000 00000	975BB00000	0701	241	310	243 020,00				
расходы на приобретение основных средств	2617	5	97512201116S 20109009	975NB00000	0701	241	310	32 480,00				
расходы на приобретение основных средств	2617	5	97512201116S 20109009	975PB00000	0701	244	310	292 320,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000 00000	975BB00000	0701	244	342	10 827 044,16	10 220 000,00		10 220 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000 00000	975BB00000	0701	244	344	238 545,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000 00000	975BB00000	0701	244	346	105 837,29				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975NB00000	0701	244	342	310 000,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750210000000 00004000	975NB00000	0701	244	342	5 511,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751210000000 00009000	975NB00000	0701	244	346	26 252,03				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751210000000 00009000	975PB00000	0701	244	346	236 263,38				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751210000000 00009000	975PB00000	1004	244	342	303 093,08				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122011127 30209022	975PB00000	1004	244	342	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S . 20109005	975NB00000	0701	244	344	8 910,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S 20109005	975PB00000	0701	241	344	80 190,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9750210000000 00004000	975NB00000	0701	244	221	5 556,40				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	9750210000000 00004000	975NB00000	0701	244	226	12 211,31				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	9750210000000 00004000	975NB00000	0701	244	342	806,62				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	97500001111S 28504006	975NB22301	0701	247	223	4 069 915,53	3 467 471,50		3 467 471,50	
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975NB22302	0701	247	223	597 312,89	702 588,00		702 588,00	
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750210000000 00004000	975NB22301	0701	247	223	72 615,90	702 588,00			
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750210000000 00004000	975NB22302	0701	247	223	72 615,90				
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750210000000 00004000	975NB22301	0701	247	223	1 012,49				
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750210000000 00004000	975NB22302	0701	247	223	72 615,90				
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750210000000 00004000	975NB22301	0701	247	223	1 012,48				
прочие выплаты, пост	4000					X		97 670,00				
подшипники осевого вала	4030	5	9751210000000 00009000	975NB00000	0701	610	266	97 670,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код типа бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10,2>	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			27 854 798,90	23 183 871,72	23 183 871,72	
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			2 466 996,94			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			2 466 996,94			
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			25 387 801,96	23 183 871,72	23 183 871,72	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			12 237 620,60	9 468 443,85	9 468 443,85	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			12 237 620,60	9 468 443,85	9 468 443,85	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 320 181,36	1 500 000,00	1 500 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			3 320 181,36	1 500 000,00	1 500 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			9 830 000,00	12 215 427,87	12 215 427,87	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			9 830 000,00	12 215 427,87	12 215 427,87	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				25 387 801,96	23 183 871,72	23 183 871,72	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				25 387 801,96			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520					23 183 871,72	11 063 906,82	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530						12 119 964,90	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

И.О. заведующего
должность

подпись

О.В. Векшина
расшифровка подписи

Исполнитель

В.Л. Степанов
должность

Е. Михайлова
фамилия
инициалы

3-15-61
телефон