

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от "15" ноября 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 "РУСАДОЧКА" Г. ВОРКУТЫ"



 (наименование должности исполнителя)
 Администрация городского округа "Воркута"
 Управление образования администрации МО
 Администрация городского округа "Воркута"
 С. В. Сивокровкина
 (подпись)

Коды	
Дата	15.11.2022
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	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	975B500000		X	X	556 993,53			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975B100000		X	X	26 812,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975MB00000		X	X	34 617,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975MB22301		X	X	75 380,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975MB22302		X	X	1 012,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975MB22303		X	X	19 536,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975MB22304		X	X	3 212,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975PB00000		X	X	456,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975PB22301		X	X	75 380,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975PB22302		X	X	20 548,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975PB22304		X	X	3 212,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512100000000000000	975MB00000		X	X	165 250,57			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512100000000000000	975PB00000		X	X	911 318,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975B100000		X	X	26 812,50			
Доходы, всего:	1000							96 105 799,94 ✓	88 440 103,72	88 440 103,72	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		92 154 993,28 ✓	86 940 103,72	86 940 103,72	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	130	131	67 250 312,00	64 850 312,00	64 850 312,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	130	131	1 980 244,65	1 289 683,00	1 289 683,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	130	131	290 000,00			

доходы на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750000111S 28504006	975MB000000	0701	130	131	5 454 711,86	4 975 054,36	4 975 054,36
выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750000111S 28504006	975PB000000	0701	130	131	5 454 711,86	4 975 054,36	4 975 054,36
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000 000000	975VB000000	0701	130	130	11 725 012,91	10 850 000,00	10 850 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		200,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	0000000000000 000000	975VB000000	0701	140	141	200,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		√ 950 606,66	1 500 000,00	1 500 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009001	975MB000000	0701	150	152	19 010,00		
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009009	975MB000000	0701	150	152	323 920,00		
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009014	975MB000000	0701	150	152	1 499 847,46		
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009034	975MB000000	0701	150	152	7 752,00		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S 28509002	975MB000000	0701	150	152	54 738,60		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S 28509002	975PB000000	0701	150	152	54 738,60		
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	975MB000000	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	975MB000000	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	975MB000000	0701	150	152	7 670,00		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 27259005	975PB000000	0701	150	152	69 030,00		
расходы, всего	2000					X		97 875 050,47	88 440 103,72	88 440 103,72
на выплаты персоналу, всего	2100					X		67 198 387,59	64 713 192,00	64 713 192,00
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	111	211	52 098 549,81	50 195 910,66	50 195 910,66
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	111	266	227 461,78		
оплата труда	2110	4	975021000000 000004000	975MB000000	0701	111	211	5 819,15		
оплата труда	2110	4	975021000000 000004000	975PB000000	0701	111	211	456,10		
оплата труда	2110	5	975122011119 90009014	975MB000000	0701	111	211	343 670,45		

иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	975B5B00000	0701	112	214	8 400,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	975B5B00000	0701	112	226	3 802,50				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111117	975P5B00000	0701	112	226	11 310,91				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111117	975P5B00000	0701	112	266	119 065,90		100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111119	975M5B00000	0701	112	214	163 540,05				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	90004000	975M5B00000	0701	112	226	53 628,00		2 880,00	2 880,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750210000000	975M5B00000	0701	112	226	1 448,43				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам упрямлений, всего	2140					119						
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750000111117	975P5B00000	0701	119	213	14 161 234,51		14 414 401,34	14 414 401,34	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 156 177,01				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 156 177,01				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	9751220111119	975M5B00000	0701	321	264	924 442,41				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	90009014	975M5B00000	0701	321	265	231 734,60				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		756 394,60		543 040,00	543 040,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1	9750000111119	975M5B00000	0701	851	291	751 382,60		543 040,00	543 040,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	975B5B00000	0701	852	291	5 012,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		28 764 091,27		23 183 871,72	23 183 871,72	
прямую закупку товаров, работ и услуг	2610					244		19 924 377,56		14 543 752,72	14 543 752,72	
расходы на закупку услуг связи	2611	2	0000000000000000	975B5B00000	0701	244	221	35 158,96		30 000,00	30 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2611	2	9750000111119	975M5B00000	0701	244	221	110 023,00		98 169,60	98 169,60	
расходы на закупку услуг связи	2611	2	90004000	975B5B00000	0701	244	222	5 500,00				
расходы на закупку транспортных услуг	2612	4	975000011111S	975M5B22303	0701	244	223	539 211,58		591 723,00	591 723,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2613	4	28504005	975M5B22304	0701	244	223	63 271,86		63 271,86	63 271,86	
расходы на оплату коммунальных услуг	2613	4	975000011111S	975M5B22305	0701	244	223	185 000,00				
расходы на оплату коммунальных услуг	2613	4	28504005	975M5B22305	0701	244	223	185 000,00				

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975PB22303	0701	244	223	539 211,58	591 723,00	591 723,00	
			28504006								
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975PB22304	0701	244	223	63 271,86	63 271,86	63 271,86	
			28504006								
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975PB22305	0701	244	223	185 000,00			
			28504006								
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000	975MB22303	0701	244	223	22 300,61			
			00004000								
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000	975PB22303	0701	244	223	22 300,61			
			00004000								
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000	975PB22304	0701	244	223	3 212,92			
			00004000								
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111S	975MB22305	0701	244	223	54 738,60			
			28509002								
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111S	975PB22305	0701	244	223	54 738,60			
			28509002								
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975000011119	975MB00000	0701	244	224	9 000,00	63 000,00	63 000,00	
			90004000								
расходы на аренду	2644	4	975000011119	975MB00000	0701	244	225	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
			000000000000								
расходы на содержание имущества	2645	2	975000011119	975MB00000	0701	244	225	456 025,59	184 700,00	184 700,00	
			00000								
расходы на содержание имущества	2645	4	975021000000	975MB00000	0701	244	225	3 264,80			
			00004000								
расходы на содержание имущества	2645	5	975122011119	975MB00000	0701	244	225	19 010,00			
			90009001								
расходы на содержание имущества	2645	5	975122011119	975MB00000	0701	244	225	323 920,00 ✓			
			90009009								
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201116S	975MB00000	0701	244	225	7 670,00 ✓			
			27259005								
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201116S	975PB00000	0701	244	225	69 030,00 ✓			
			27259005								
расходы на содержание имущества	2645	5	000000000000	975PB00000	0701	244	226	560 586,52	400 000,00	400 000,00	
			000000								
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975000011117	975PB00000	0701	244	226	128 689,09	140 000,00	140 000,00	
			30104000								
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119	975PB00000	0701	244	226	436 645,41	397 893,40	397 893,40	
			90004000								
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111S	975MB22303	0701	244	223	350 000,00			
			28504006								
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975121000000	975MB00000	0701	244	226	41 329,09			
			00009000								
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975121000000	975PB00000	0701	244	226	371 961,78			
			00009000								
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975122011119	975MB00000	0701	244	226	7 752,00 ✓			
			90009034								
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000	975B500000	0701	244	310	243 020,00			
			000000								
расходы на приобретение основных средств	2647	1	975000011117	975PB00000	0701	244	310	504 000,00			
			30104000								
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512201116S	975MB00000	0701	244	310	32 480,00 ✓			
			20109009								
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512201116S	975PB00000	0701	244	310	292 320,00 ✓			
			20109009								
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000	975B500000	0701	244	4 113 534,2	10 786 344,16	10 220 000,00	10 220 000,00	
			000000								

запасов на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	9751B3000000	0701	244	344	238 545,00					
запасов на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	9751B3000000	0701	244	346	145 837,29					
запасов на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 00004003	975MB5000000	0701	244	342	290 000,00					
запасов на приобретение материальных запасов	2648	4	9750210000000 00004000	975MB5000000	0701	244	342	5 111,00					
запасов на приобретение материальных запасов	2648	5	9751210000000 00009000	975MB5000000	0701	244	346	26 252,03					
запасов на приобретение материальных запасов	2648	5	9751210000000 00009000	975PB5000000	0701	244	342	303 093,08					
запасов на приобретение материальных запасов	2648	5	975122011127 30209022	975PB5000000	1004	244	342	1 500 000,00 ✓		1 500 000,00		1 509 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S 20109005	975MB5000000	0701	244	344	8 910,00 ✓					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S 20109005	975PB0000000	0701	241	344	80 190,00 ✓					
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	97500001111S 28504006	975MB22303	0701	244	223	131 000,00					
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	97500001111S 28504006	975MB22305	0701	244	223	15 000,00					
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	97500001111S 28504005	975PB22303	0701	244	223	131 000,00					
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	97500001111S 28504006	975PB22305	0701	244	223	15 000,00					
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	9750210000000 00004000	975MB0000000	0701	244	226	12 211,31					
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	9750210000000 00004000	975MB0000000	0701	244	342	806,62					
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	97500001111S 28504006	975MB22301	0701	247	223	3 572 915,53	3 617 471,50			3 617 471,50	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	97500001111S 28504006	975MB22302	0701	247	223	597 312,89	702 588,00			702 588,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	97500001111S 28504006	975PB22301	0701	247	223	3 923 915,53	3 617 471,50			3 617 471,50	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	97500001111S 28504006	975PB22302	0701	247	223	597 312,89	702 588,00			702 588,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	9750210000000 00004000	975MB22301	0701	247	223	72 615,90					
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	9750210000000 00004000	975MB22302	0701	247	223	1 012,49					
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	9750210000000 00004000	975PB22301	0701	247	223	72 615,90					
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	9750210000000 00004000	975PB22302	0701	247	223	1 012,48					
расходы на приобретение материальных запасов	2649	4	9750210000000 00004000	975PB22302	0701	247	223	97 670,00					
Прочие в т.ч. на проц.	4000					X							
наличие в системе бюджета	4030	5	9751210000000 00009000	975MB0000000	0701	610	266	97 670,00					

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 <101>*	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 периодами 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			28 764 091,27	23 183 871,72	23 183 871,72	
26300	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26300	X			2 466 996,94			
26400	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона N 44-ФЗ и федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			26 297 094,33	23 183 871,72	23 183 871,72	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			13 041 397,77	9 468 443,85	9 468 443,85	
26411	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			13 041 397,77	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			3 429 658,56	1 500 000,00	1 500 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			3 429 658,56	1 500 000,00	1 500 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			9 826 038,00	12 215 427,87	12 215 427,87	
26451	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			9 826 038,00	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				26 297 094,33	23 183 871,72	23 183 871,72	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				26 297 094,33			
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
(полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

вед. специалист
(должность)

Е.С. Михайлина
(фамилия, инициалы)

Р.Р. Хоружая
(расшифровка подписи)

3-15-61
(телефон)