

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

от "28" декабря 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"

И.о. начальника
Управления образования МО ГО "Воркута"
(наименование должности учредителя учреждения)
В.С. Секретькина
(подпись)
"28" декабря 2022 г.
(расшифровка подписи)



Коды	
Дата	28.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320457
ИНН	1103022618
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 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	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	975BE00000		X	X	556 993,53			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975BP00000		X	X	26 812,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000040000	975MB00000		X	X	34 617,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000040000	975MB22301		X	X	75 380,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000040000	975MB22302		X	X	1 012,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000040000	975MB22303		X	X	19 536,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000040000	975MB22304		X	X	3 212,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000040000	975PB00000		X	X	456,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000040000	975PB22301		X	X	75 380,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000040000	975PB22302		X	X	20 548,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000040000	975PB22304		X	X	3 212,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751210000000000099000	975MB00000		X	X	165 250,57			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751210000000000099000	975PB00000		X	X	911 318,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975BP00000		X	X	26 812,50			
Доходы, всего:	1000							95 174 144,36	88 440 103,72	88 440 103,72	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		91 958 356,36	86 940 103,72	86 940 103,72	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	130	131	66 050 312,00	64 850 312,00	64 850 312,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119900040000	975MB00000	0701	130	131	2 778 282,20	1 289 683,00	1 289 683,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119900040003	975MB00000	0701	130	131	305 000,00			
							1 из 5				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	5 404 711,86	4 975 054,36	4 975 054,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	5 404 711,86	4 975 054,36	4 975 054,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	5	97512201111990009003	975MB00000	0701	130	131	290 325,53			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975VB00000	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	000000000000000000	975VB00000	0701	140	141	200,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		3 215 588,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009001	975MB00000	0701	150	152	19 010,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009009	975MB00000	0701	150	152	323 920,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009014	975MB00000	0701	150	152	1 388 567,61			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009034	975MB00000	0701	150	152	7 752,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S28509002	975MB00000	0701	150	152	54 738,60			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S28509002	975PB00000	0701	150	152	54 738,60			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201112730209022	975PB00000	1004	150	152	876 261,19	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S20109005	975MB00000	0701	150	152	8 910,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S20109005	975PB00000	0701	150	152	80 190,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S20109009	975MB00000	0701	150	152	32 480,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S20109009	975PB00000	0701	150	152	292 320,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S27259005	975MB00000	0701	150	152	7 670,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S27259005	975PB00000	0701	150	152	69 030,00			
Расходы, всего	2000					X		96 943 394,89	88 440 103,72	88 440 103,72	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		66 593 078,93	64 713 192,00	64 713 192,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	49 317 978,31	50 195 910,66	50 195 910,66	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	262 461,78			

оплата труда	2110	4	9750210000000000	975MB500000	0701	111	211	5 819,15			
оплата труда	2110	4	9750210000000000 04000	975PB500000	0701	111	211	456,10			
оплата труда	2110	5	975122011119900 09014	975MB500000	0701	111	266	392 292,76			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000 00	975B5000000	0701	112	214	8 400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000 00	975B5000000	0701	112	226	3 802,50			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117301 04000	975PB500000	0701	112	226	11 310,91			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117301 04000	975PB500000	0701	112	266	119 065,90			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119900 04000	975MB500000	0701	112	214	690 586,46			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119900 04000	975MB500000	0701	112	226	94 876,53			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750210000000000 04000	975MB500000	0701	112	226	1 448,43			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		15 684 580,10	14 414 401,34	14 414 401,34	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117301 04000	975PB500000	0701	119	213	15 684 580,10	14 414 401,34	14 414 401,34	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		996 274,85			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		996 274,85			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975122011119900 09014	975MB500000	0701	321	264	764 540,25			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975122011119900 09014	975MB500000	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	4	975000011119900 04000	975MB500000	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 00	975B5000000	0701	852	291	5 012,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		28 597 646,51	23 183 871,72	23 183 871,72	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		19 857 932,90	15 743 752,72	15 743 752,72	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000 00	975B5000000	0701	244	221	35 158,96	30 000,00	30 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119900 04000	975MB500000	0701	244	221	131 023,00	98 169,60	98 169,60	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000 00	975B5000000	0701	244	222	5 500,00			

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111528504006	975MB22301	0701	244	223		600 000,00	600 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111528504006	975MB22303	0701	244	223	845 211,58	591 723,00	591 723,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111528504006	975MB22304	0701	244	223	63 271,86	63 271,86	63 271,86	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111528504006	975MB22305	0701	244	223	200 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111528504006	975MB22301	0701	244	223		600 000,00	600 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111528504006	975MB22303	0701	244	223	845 211,58	591 723,00	591 723,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111528504006	975MB22304	0701	244	223	63 271,86	63 271,86	63 271,86	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750000111528504006	975MB22305	0701	244	223	200 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975MB22303	0701	244	223	3 212,92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975MB22304	0701	244	223	22 300,61			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975MB22303	0701	244	223	3 212,92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975MB22304	0701	244	223	22 300,61			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975MB22305	0701	244	223	3 212,92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111528509002	975MB22305	0701	244	223	54 738,60			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111528509002	975MB22305	0701	244	223	54 738,60			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	9 000,00	63 000,00	63 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	225	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	506 025,59	184 700,00	184 700,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502100000000004000	975MB00000	0701	244	225	3 264,80			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201111990009001	975MB00000	0701	244	225	19 010,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201111990009009	975MB00000	0701	244	225	323 920,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201116527259005	975MB00000	0701	244	225	7 670,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201116527259005	975RB00000	0701	244	225	69 030,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	226	560 586,53	400 000,00	400 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975RB00000	0701	244	226	150 915,00	140 000,00	140 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	226	595 388,02	397 893,40	397 893,40	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975121000000000009000	975MB00000	0701	244	226	41 329,09			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975121000000000009000	975RB00000	0701	244	226	371 961,78			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512201111990009034	975MB00000	0701	244	226	7 752,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	310	243 020,00			

расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001111730104000	975PБ500000	0701	244	310	504 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975BБ000000	0701	244	342	10 697 471,56	10 220 000,00	10 220 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975BБ000000	0701	244	344	238 545,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975BБ000000	0701	244	346	234 709,89			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MБ500000	0701	244	342	305 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502100000000004000	975MБ500000	0701	244	342	5 511,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512100000000009000	975MБ500000	0701	244	346	26 252,03			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512100000000009000	975PБ000000	0701	244	346	236 263,38			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512100000000009000	975PБ000000	1004	244	342	303 093,08			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201111990009003	975MБ500000	0701	244	342	290 325,53			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201112730209022	975PБ000000	1004	244	342	876 261,19	1 500 000,00	1 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S20109005	975MБ500000	0701	244	344	8 910,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S20109005	975PБ000000	0701	244	344	80 190,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S20109009	975MБ500000	0701	244	346	32 480,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S20109009	975PБ000000	0701	244	346	292 320,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	97502100000000004000	975MБ500000	0701	244	221	5 556,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	97502100000000004000	975MБ500000	0701	244	226	12 211,31			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	97502100000000004000	975MБ500000	0701	244	342	806,62			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MБ22301	0701	247	223	3 698 915,53	3 017 471,50	3 017 471,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MБ22302	0701	247	223	597 312,89	702 588,00	702 588,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PБ22301	0701	247	223	3 698 915,53	3 017 471,50	3 017 471,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502100000000004000	975PБ22302	0701	247	223	597 312,89	702 588,00	702 588,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502100000000004000	975MБ22301	0701	247	223	72 615,90			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502100000000004000	975PБ22301	0701	247	223	72 615,90			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502100000000004000	975PБ22302	0701	247	223	1 012,49			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502100000000004000	975PБ22301	0701	247	223	72 615,90			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502100000000004000	975PБ22302	0701	247	223	1 012,48			
Прочие выплаты, всего	4000					X		97 670,00			
выблтия со счетов бюджета	4030	5	97512100000000009000	975MБ500000	0701	610	266	97 670,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <101>"4.1"	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 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			28 597 646,51	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			
26310	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			2 466 996,94			
26400	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			26 130 649,57	23 183 871,72	23 183 871,72	
26410	в том числе:	26410	X			13 208 366,29	9 468 443,85	9 468 443,85	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			13 208 366,29	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			3 096 245,28	1 500 000,00	1 500 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			3 096 245,28	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:	26451	X			9 826 038,00	12 215 427,87	12 215 427,87	
26451	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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				26 490 341,52	23 183 871,72	23 183 871,72	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				26 490 341,52	7 729 416,86	580 401,96	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520					15 454 454,86	7 149 014,90	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530						15 454 454,86	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.о. Заведующего
(должность)

вед. специалист
(должность)

(подпись)

Е.С. Михайлина

(фамилия,
инициалы)

О.В. Векшина
(расшифровка
подписи)

3-15-61
(телефон)