

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

от "30" ноября 2022 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.

Утверждено
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управления образования администрации МО
ГО Воркута
(наименование органа-учредителя (учреждения))
С.В. Свєтєрєвєкїнє
(расшифровка подписей)
С.В. Свєтєрєвєкїнє
(подпись)

Коды	Даты
	30.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	975
по Сводному реестру ИНН	87320457
ИНН	1103022618
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Органической 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	00000000000000000000000000	975B500000		X	X	556 993,53			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000000000	975BP00000		X	X	26 812,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000	975MB00000		X	X	34 617,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000	975MB22301		X	X	75 380,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000	975MB22302		X	X	1 012,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000	975MB22303		X	X	19 536,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000	975MB22304		X	X	3 212,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000	975PB00000		X	X	456,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000	975PB22301		X	X	75 380,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000	975PB22302		X	X	20 548,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000	975PB22304		X	X	3 212,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751210000000	975MB00000		X	X	165 250,57			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751210000000	975PB00000		X	X	911 318,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000000000	975BP00000		X	X	26 812,50			
Доходы, всего:	1000							96 979 718,35	88 440 103,72	88 440 103,72	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		93 028 911,69	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	67 250 312,00	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	97500001111990004000	975MB00000	0701	130	131	2 663 837,53	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	97500001111990004003	975MB00000	0701	130	131	290 000,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975MB500000	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	97500001111S 28504006	975PB500000	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	975122011119 90009003	975MB500000	0701	130	131	290 325,53			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000 000000	975VB500000	0701	130	130	11 725 012,91	10 850 000,00	10 850 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300					140		200,00			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	0000000000000 000000	975VB500000	0701	140	141	200,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		3 950 606,66	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009001	975MB500000	0701	150	152	19 010,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009009	975MB500000	0701	150	152	323 920,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009014	975MB500000	0701	150	152	1 499 847,46			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009034	975MB500000	0701	150	152	7 752,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S 28509002	975MB500000	0701	150	152	54 738,60			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S 28509002	975PB500000	0701	150	152	54 738,60			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011127 30209022	975PB500000	1004	150	152	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109005	975MB500000	0701	150	152	8 910,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109009	975PB500000	0701	150	152	80 190,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109009	975MB500000	0701	150	152	32 480,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109009	975PB500000	0701	150	152	292 320,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 27259005	975MB500000	0701	150	152	7 670,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 27259005	975PB500000	0701	150	152	69 030,00			
Расходы, всего	2000					X		98 748 968,88	88 440 103,72	88 440 103,72	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		67 860 980,47	64 713 192,00	64 713 192,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	111	211	52 063 549,81	50 195 910,66	50 195 910,66	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB000000	0701	111	266	262 461,78			
оплата труда	2110	4	9750210000000 00004000	975MB500000	0701	111	211	5 819,15			

оплата труда	2110	4	975021000000	975RB500000	0701	111	211	456,10			
оплата труда	2110	5	975122011119	975MB500000	0701	111	266	343 670,45			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000	975B5000000	0701	112	214	8 400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000	975B5000000	0701	112	226	3 802,50			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117	975RB500000	0701	112	266	11 310,91			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119	975MB500000	0701	112	214	119 065,90			100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119	975MB500000	0701	112	226	53 628,00			2 880,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975021000000	975MB500000	0701	112	226	1 448,43			2 880,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		14 161 234,51	14 144 401,34		14 414 401,34
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117	975RB500000	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	975122011119	975MB500000	0701	321	264	924 442,41			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975122011119	975MB500000	0701	321	265	231 734,60			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					830		756 394,60	543 040,00		543 040,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119	975MB500000	0701	831	291	751 382,60	543 040,00		543 040,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	2	0000000000000	975B5000000	0701	832	291	5 012,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		28 975 416,80	23 183 871,72		23 183 871,72
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		20 235 703,19	13 943 752,72		13 943 752,72
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000	975B5000000	0701	244	221	35 158,96	30 000,00		30 000,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119	975MB500000	0701	244	221	131 023,00	98 169,60		98 169,60
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000	975B5000000	0701	244	222	5 500,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975MB2301	0701	244	223		-300 000,00		-300 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975MB2301	0701	244	223				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975MB2303	0701	244	223	539 211,58	591 723,00		591 723,00

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975MB22304	0701	244	223	63 271,86	63 271,86	63 271,86	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975MB22305	0701	244	223	185 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500000111S 28504006	975PB22301	0701	244	223		-300 000,00	-300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975PB22303	0701	244	223	539 211,58	591 723,00	591 723,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975PB22304	0701	244	223	63 271,86	63 271,86	63 271,86	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975PB22305	0701	244	223	185 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000 00004000	975MB22304	0701	244	223	22 300,61			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000 00004000	975PB22303	0701	244	223	3 212,92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000 00004000	975PB22304	0701	244	223	22 300,61			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000 00004000	975PB22305	0701	244	223	3 212,92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111S 28509002	975MB22305	0701	244	223	54 738,60			
расходы на аренду	2614	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	224	9 000,00	63 000,00	63 000,00	
расходы на содержание имущества	2615	2	000000000000 00000	975PB00000	0701	244	225	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на содержание имущества	2615	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	225	456 025,59	184 700,00	184 700,00	
расходы на содержание имущества	2615	4	975021000000 00004000	975MB00000	0701	244	225	3 264,80			
расходы на содержание имущества	2615	5	975122011119 90009001	975MB00000	0701	244	225	19 010,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975122011119 90009009	975MB00000	0701	244	225	323 920,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201116S 27259005	975MB00000	0701	244	225	7 670,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201116S 27259005	975PB00000	0701	244	225	69 030,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	975PB00000	0701	244	226	560 586,53	400 000,00	400 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	244	226	128 689,09	140 000,00	140 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	244	226	436 645,41	397 893,40	397 893,40	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111S 28504006	975MB22303	0701	244	223	350 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975121000000 00009000	975MB00000	0701	244	226	41 329,09			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975121000000 00009000	975PB00000	0701	244	226	371 961,78			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975122011119 90009034	975MB00000	0701	244	226	7 752,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000	975PB00000	0701	244	310	243 020,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	244	310	504 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512201116S 20109009	975MB00000	0701	244	310	32 480,00			

расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512201116S 20109009	975PB500000	0701	244	310	292 320,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975PB500000	0701	244	342	10 786 344,16	10 220 000,00	10 220 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 000000	975PB500000	0701	244	344	238 545,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000 000000	975PB500000	0701	244	346	145 837,29		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975MB500000	0701	244	342	290 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751210000000 00009000	975MB500000	0701	244	346	26 252,03		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751210000000 00009000	975PB00000	1004	244	342	303 093,08		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122011119 90009003	975MB500000	0701	244	342	290 325,53	1 500 000,00	1 500 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122011127 30209022	975PB500000	1004	244	342	1 500 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S 20109005	975MB500000	0701	244	344	8 910,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S 20109005	975PB00000	0701	244	344	80 190,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	97500001111S 28504006	975MB22303	0701	244	223	131 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	97500001111S 28504006	975MB22305	0701	244	223	15 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	9750210000000 00004000	975MB500000	0701	244	221	5 556,40		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	9750210000000 00004000	975MB500000	0701	244	226	12 211,31		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	97500001111S 28504006	975MB500000	0701	244	342	806,62		
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22301	0701	247	223	3 523 915,53	3 917 471,50	3 917 471,50
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22302	0701	247	223	597 312,89	702 588,00	702 588,00
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750210000000 00004000	975MB22301	0701	247	223	72 615,90		
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750210000000 00004000	975MB22302	0701	247	223	1 012,49		
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750210000000 00004000	975PB22301	0701	247	223	72 615,90		
прочую закупку энергетических ресурсов	2660	4	9750210000000 00004000	975PB22302	0701	247	223	1 012,48		
Итого выдаты, всего	4000					X		97 670,00		
найдены со счетов бюджетов	4030	5	9751210000000 00009000	975MB500000	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 <10.1>"	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	26000	X			28 975 416,80	23 183 871,72	23 183 871,72	
	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			
	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			26 508 419,86	23 183 871,72	23 183 871,72	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			12 962 397,77	9 468 443,85	9 468 443,85	
26411	в том числе:	26411	X			12 962 397,77	9 468 443,85	9 468 443,85	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 719 984,09	1 500 000,00	1 500 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			3 719 984,09	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	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				26 868 111,81	23 183 871,72	23 183 871,72	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510							
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)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

вед. специалист
(должность)


(подпись)

Е.С. Михайлина
(фамилия, инициалы)

Р.Р. Хоружая
(расшифровка подписи)

3-15-61
(телефон)