

Утверждаю

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

В.В. Шукюрова

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 09 2022 г.

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

от "26" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского  
округа "Воркута"

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.09.2022
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	0000000000000000	975ВВ00000		X	X	556 993,53			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000	975ВР00000		X	X	26 812,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000004000	975МБ00000		X	X	34 617,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000004000	975МБ22301		X	X	75 380,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000004000	975МБ22302		X	X	1 012,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000004000	975МБ22303		X	X	19 536,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000004000	975МБ22304		X	X	3 212,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000004000	975РБ00000		X	X	456,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000004000	975РБ22301		X	X	75 380,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000004000	975РБ22302		X	X	20 548,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000004000	975РБ22304		X	X	3 212,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751210000000009000	975МБ00000		X	X	165 250,57			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751210000000009000	975РБ00000		X	X	911 318,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000000	975ВР00000		X	X	26 812,50			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>93 980 167,14</b>	<b>88 440 103,72</b>	<b>88 440 103,72</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		90 567 542,97	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	975РБ00000	0701	130	131	66 750 312,00	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	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	130	131	1 933 007,25	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	975000011119 90004003	975МБ00000	0701	130	131	310 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975МБ00000	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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975РБ00000	0701	130	131	5 274 711,86	4 975 054,36	4 975 054,36	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	130	130	11 024 800,00	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	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	140	141	200,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		3 412 424,17	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009001	975МБ00000	0701	150	152	19 010,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009009	975МБ00000	0701	150	152	323 920,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009014	975МБ00000	0701	150	152	1 071 142,17			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009034	975МБ00000	0701	150	152	7 752,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011127 30209022	975РБ00000	1004	150	152	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109005	975МБ00000	0701	150	152	8 910,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109005	975РБ00000	0701	150	152	80 190,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109009	975МБ00000	0701	150	152	32 480,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109009	975РБ00000	0701	150	152	292 320,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 27259005	975МБ00000	0701	150	152	7 670,00			

субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 27259005	975РБ00000	0701	150	152	69 030,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					<b>X</b>		<b>95 749 417,67</b>	<b>88 440 103,72</b>	<b>88 440 103,72</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		67 114 927,36	64 713 192,00	64 713 192,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	211	52 138 272,28	50 195 910,66	50 195 910,66	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	111	266	190 811,50			
оплата труда	2110	4	975021000000 00004000	975МБ00000	0701	111	211	5 819,15			
оплата труда	2110	4	975021000000 00004000	975РБ00000	0701	111	211	456,10			
оплата труда	2110	5	975122011119 90009014	975МБ00000	0701	111	266	343 670,45			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	112	214	8 400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	112	226	3 802,50			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	112	226	11 310,91			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	112	266	119 065,90	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	112	214	76 079,82			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	112	226	53 628,00	2 880,00	2 880,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975021000000 00004000	975МБ00000	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 30104000	975РБ00000	0701	119	213	14 162 162,32	14 414 401,34	14 414 401,34	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		727 471,72			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		727 471,72			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975122011119 90009014	975МБ00000	0701	321	264	696 246,42			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975122011119 90009014	975МБ00000	0701	321	265	31 225,30			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		752 432,60	543 040,00	543 040,00	

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	851	291	614 340,60	543 040,00	543 040,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	852	291	1 050,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	852	291	137 042,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		27 154 585,99	23 183 871,72	23 183 871,72	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		18 022 872,38	14 843 752,72	14 843 752,72	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	221	95 023,00	98 169,60	98 169,60	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	222	5 500,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22301	0701	244	223		150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	544 211,58	591 723,00	591 723,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	63 271,86	63 271,86	63 271,86	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22301	0701	244	223		150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22303	0701	244	223	544 211,58	591 723,00	591 723,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	63 271,86	63 271,86	63 271,86	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000 00004000	975МБ22303	0701	244	223	22 300,61			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000 00004000	975МБ22304	0701	244	223	3 212,92			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000 00004000	975РБ22303	0701	244	223	22 300,61			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000 00004000	975РБ22304	0701	244	223	3 212,92			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	224	9 000,00	63 000,00	63 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	225	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	225	456 025,59	184 700,00	184 700,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975021000000 00004000	975МБ00000	0701	244	225	3 264,80			
расходы на содержание имущества	2645	5	975122011119 90009001	975МБ00000	0701	244	225	19 010,00			

расходы на содержание имущества	2645	5	975122011119 90009009	975МБ00000	0701	244	225	323 920,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201116S 27259005	975МБ00000	0701	244	225	7 670,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201116S 27259005	975РБ00000	0701	244	225	69 030,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	226	560 586,53	400 000,00	400 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975РБ00000	0701	244	226	128 689,09	140 000,00	140 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	226	491 868,24	397 893,40	397 893,40	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	350 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975121000000 00009000	975МБ00000	0701	244	226	41 329,09			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975121000000 00009000	975РБ00000	0701	244	226	371 961,78			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975122011119 90009034	975МБ00000	0701	244	226	7 752,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	310	243 020,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512201116S 20109009	975МБ00000	0701	244	310	32 480,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512201116S 20109009	975РБ00000	0701	244	310	292 320,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	342	10 135 252,21	10 220 000,00	10 220 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	344	238 545,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	346	105 837,29			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975МБ00000	0701	244	342	310 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975021000000 00004000	975МБ00000	0701	244	342	5 511,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975121000000 00009000	975МБ00000	0701	244	346	26 251,48			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975121000000 00009000	975РБ00000	0701	244	346	236 263,38			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975121000000 00009000	975РБ00000	1004	244	342	303 093,63			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122011127 30209022	975РБ00000	1004	244	342	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S 20109005	975МБ00000	0701	244	344	8 910,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S 20109005	975РБ00000	0701	244	344	80 190,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	975021000000 00004000	975МБ00000	0701	244	221	5 556,40			

прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	975021000000 00004000	975МБ00000	0701	244	226	12 211,31			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	975021000000 00004000	975МБ00000	0701	244	342	806,62			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22301	0701	247	223	3 719 915,53	3 467 471,50	3 467 471,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22302	0701	247	223	597 312,89	702 588,00	702 588,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975РБ22301	0701	247	223	4 069 915,53	3 467 471,50	3 467 471,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975РБ22302	0701	247	223	597 312,89	702 588,00	702 588,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975021000000 00004000	975МБ22301	0701	247	223	72 615,90			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975021000000 00004000	975МБ22302	0701	247	223	1 012,49			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975021000000 00004000	975РБ22301	0701	247	223	72 615,90			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975021000000 00004000	975РБ22302	0701	247	223	1 012,48			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>					<b>X</b>		<b>97 670,00</b>			
выбытия со счетов бюджета	4030	5	975121000000 00009000	975МБ00000	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	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X			27 154 585,99	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			24 687 589,05	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 том числе: 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			9 129 787,09	12 215 427,87	12 215 427,87	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			9 129 787,09	12 215 427,87	12 215 427,87	
26500	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500				24 687 589,05	23 183 871,72	23 183 871,72	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				24 687 589,05			
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

вед.специалист  
должность

Е.Михайлина  
фамилия  
инициалы

3-15-61  
телефон