

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от "9" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского
округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26 "МАЯЧОК" Г.ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320446
ИНН	1103022664
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

"9" ноября 2022г.



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	975BБ00000		X	X	234 204,45			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975BП00000		X	X	48 344,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000004000	975MБ00000		X	X	90 233,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000004000	975MБ22303		X	X	10 431,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000004000	975PБ00000		X	X	13 676,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000004000	975PБ22303		X	X	10 431,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751210000000000009000	975MБ00000		X	X	61 451,17			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751210000000000009000	975PБ00000		X	X	178 452,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975BП00000		X	X	48 344,06			
Доходы, всего:	1000							57 293 960,01	56 163 870,28	56 163 870,28	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		55 995 964,33	55 263 870,28	55 263 870,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975PБ00000	0701	130	131	42 669 067,00	42 669 067,00	42 669 067,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975MБ00000	0701	130	131	663 162,05	413 932,00	413 932,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975MБ00000	0701	130	131	20 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975MБ00000	0701	130	131	768 064,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	1 838 935,64	2 003 935,64	2 003 935,64
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	1 838 935,64	2 003 935,64	2 003 935,64
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975BB00000	0701	130	130	8 197 800,00	8 173 000,00	8 173 000,00
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	00000000000000000000	975BB00000	0701	140	141	200,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 297 795,68	900 000,00	900 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009001	975MB00000	0701	150	152	5 200,00		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009009	975MB00000	0701	150	152	231 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009014	975MB00000	0701	150	152	107 364,68		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201112730209022	975PB00000	1004	150	152	900 000,00	900 000,00	900 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S20109005	975MB00000	0701	150	152	4 923,10		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S20109005	975PB00000	0701	150	152	44 307,90		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975BB00000	0701	150	150	5 000,00		
Расходы, всего	2000					X		57 831 391,36	56 163 870,28	56 163 870,28
на выплаты персоналу, всего	2100					X		42 604 708,16	42 492 139,00	42 492 139,00
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	32 456 887,09	32 556 887,09	32 556 887,09
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	204 488,81	100 000,00	100 000,00
оплата труда	2110	4	9750210000000000004000	975PB00000	0701	111	211	9 102,91		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	214	487,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	226	2 896,86		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	72 428,64		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	5 482,81		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	266		3 072,00	3 072,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750210000000000004000	975MB00000	0701	112	214	8 438,00		

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975021000000000004000	975MB00000	0701	112	222	3 971,60		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975021000000000004000	975MB00000	0701	112	226	8 344,53		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 832 179,91	9 832 179,91	9 832 179,91
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	9 832 179,91	9 832 179,91	9 832 179,91
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		107 364,68		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		107 364,68		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512201111990009014	975MB00000	0701	321	211	30 750,37		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512201111990009014	975MB00000	0701	321	264	2 365,77		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512201111990009014	975MB00000	0701	321	265	74 248,54		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		195 310,83	94 950,00	94 950,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291	194 184,43	94 950,00	94 950,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	975BB00000	0701	852	291	1 126,40		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		14 924 007,69	13 576 781,28	13 576 781,28
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		11 827 189,45	10 343 217,28	10 343 217,28
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000000	975BB00000	0701	244	344	30 000,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	32 640,00	32 640,00	32 640,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975021000000000004000	975MB00000	0701	244	221	2 682,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	222	224,36		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	244	223	768 064,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	244	223		173 500,00	173 500,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	165 477,07	160 804,50	160 804,50

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	52 849,14	52 849,14	52 849,14	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	47 936,58			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22301	0701	244	223		173 500,00	173 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	165 477,07	160 804,50	160 804,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	52 849,14	52 849,14	52 849,14	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	47 936,58			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975MB22303	0701	244	223	10 431,94			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975PB22303	0701	244	223	10 431,93			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975PB00000	0701	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	110 974,81	55 550,00	55 550,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97502100000000004000	975MB00000	0701	244	225	29 176,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201111990009001	975MB00000	0701	244	225	5 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201111990009009	975MB00000	0701	244	225	221 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975PB00000	0701	244	226	396 935,58	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111750104000	975PB00000	0701	244	226	172 127,33	180 000,00	180 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	226	244 227,00	224 720,00	224 720,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	24 263,73			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	24 263,73			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502100000000004000	975MB00000	0701	244	226	42 194,07			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975PB00000	0701	244	310	112 300,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512201111990009009	975MB00000	0701	244	310	10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975PB00000	0701	244	342	7 572 052,87	7 773 000,00	7 773 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975PB00000	0701	244	344	78 216,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975PB00000	0701	244	346	46 573,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	20 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502100000000004000	975MB00000	0701	244	342	1,52			

расходы на приобретение материальных записов	2648	5	975121000000000009000	975PB00000	1004	244	342	178 452,40		
расходы на приобретение материальных записов	2648	5	97512201112730209022	975PB00000	1004	244	342	900 000,00	900 000,00	900 000,00
расходы на приобретение материальных записов	2648	5	97512201116S20109005	975MB00000	0701	244	344	4 923,10		
расходы на приобретение материальных записов	2648	5	97512201116S20109005	975PB00000	0701	244	344	44 307,90		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 300 909,12	1 361 286,50	1 361 286,50
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	247 500,00	255 495,50	255 495,50
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22301	0701	247	223	1 300 909,12	1 361 286,50	1 361 286,50
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975PB22302	0701	247	223	247 500,00	255 495,50	255 495,50
Прочие выплаты, всего	4000					X		61 451,17		
выбытия со счетов бюджета	4030	5	975121000000000009000	975MB00000	0701	610	266	61 451,17		

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	
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			14 924 007,69	13 576 781,28	13 576 781,28	
26300		26300	X			4 755 964,49			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X			4 755 964,49			
26400	в том числе: предоставляемых на финансовое обеспечение за счет субсидий, государственного (муниципального) задания	26400	X			10 168 043,20	13 576 781,28	13 576 781,28	
26410		26410	X			4 959 286,24	4 503 781,28	4 503 781,28	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 959 286,24	4 503 781,28	4 503 781,28	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 363 883,40	900 000,00	900 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			1 363 883,40	900 000,00	900 000,00	
26450	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 844 873,56	8 173 000,00	8 173 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 844 873,56	8 173 000,00	8 173 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				10 168 043,20	13 576 781,28	13 576 781,28	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			10 168 043,20			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2023				13 576 781,28		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2024					13 576 781,28	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

О. И. Протасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Михайлина Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(82151)57472
(телефон)