

Утверждаю

И. о. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации
МО ГО Воркута



С. В. Свекровкина
(подпись)
(расшифровка подписи)

12 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от "20" декабря 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
20.12.2022
по Сводному реестру
глава по БК
975
по Сводному реестру
ИНН
87320446
КПП
110302664
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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2		975BВ00000		X	X	234 204,45			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3		975BPO00000		X	X	48 344,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975MB000000		X	X	90 233,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		97502100000000004000		X	X	10 431,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		97502100000000004000		X	X	13 676,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975PE000000		X	X	10 431,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4		975PE22303		X	X	61 451,17			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5		975MB000000		X	X	178 452,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5		975PE000000		X	X	48 344,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3		975BPO00000		X	X	60 020 032,40	56 163 870,28	56 163 870,28	
Доходы, всего:	1000							58 289 575,17	55 263 870,28	55 263 870,28	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975PE000000	0701	130	131	44 069 067,00	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	975MB000000	0701	130	131	1 352 559,29	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	975MB000000	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	975MB000000	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	1 941 042,44	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	1 941 042,44	2 003 935,64	2 003 935,64	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975VB00000	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	975VB00000	0701	140	141	200,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 730 257,23	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	97512201111990009003	975MB00000	0701	150	152	310 622,94			
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	70 240,28			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S28509002	975MB00000	0701	150	152	15 441,03			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S28509002	975PB00000	0701	150	152	15 441,04			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201112730209022	975PB00000	1004	150	152	1 028 080,94	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	975VB00000	0701	150	150	5 000,00			
Расходы, всего	2000					X		60 557 463,75	56 163 870,28	56 163 870,28	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		44 702 450,60	42 492 139,00	42 492 139,00	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	211	33 394 443,28	32 556 887,09	32 556 887,09	
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	111	266	234 488,81	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	4	975021000000000004000	975MB00000	0701	111	211	4 573,80			
оплата труда	2110	4	975021000000000004000	975PB00000	0701	111	211	9 102,91			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	214	4 248,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	112	226	3 379,67			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	746 396,05			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000001111990004000	975MB00000	0701	112	226	20 912,64	3 072,00	3 072,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975021000000000004000	975MB00000	0701	112	214	12 209,40		
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		10 260 379,91	9 832 179,91	9 832 179,91
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000001111730104000	97SPB00000	0701	119	213	10 260 379,91	9 832 179,91	9 832 179,91
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		70 240,28		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		70 240,28		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512201111990009014	975MB00000	0701	321	264	33 116,14		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512201111990009014	975MB00000	0701	321	265	37 124,14		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		123 610,35	94 950,00	94 950,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000001111990004000	975MB00000	0701	851	291	122 483,95	94 950,00	94 950,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000000	975B00000	0701	852	291	1 126,40		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		15 661 162,52	13 576 781,28	13 576 781,28
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 339 816,82	9 996 217,28	9 996 217,28
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000000	975B00000	0701	244	344	30 000,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000001111990004000	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	975000001111990004000	975MB00000	0701	244	222	224,36		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111990004006	975MB22301	0701	244	223	768 064,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	141 213,34	160 804,50	160 804,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	54 955,94	52 849,14	52 849,14
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	59 936,58		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000001111S28504006	97SPB22303	0701	244	223	141 213,34	160 804,50	160 804,50

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	54 955,94	52 849,14	52 849,14	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	59 936,58			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750210000000000004000	975MB22303	0701	244	223	10 431,94			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9750210000000000004000	975PB22303	0701	244	223	10 431,93			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111S28509002	975MB22305	0701	244	223	15 441,03			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111S28509002	975PB22305	0701	244	223	15 441,04			
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	975B00000	0701	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	225	154 092,81	55 550,00	55 550,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750210000000000004000	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 содержание имущества	2646	2	00000000000000000000	975B00000	0701	244	226	376 115,58	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	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	272 802,48	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	9750210000000000004000	975MB00000	0701	244	226	33 850,39			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975B00000	0701	244	310	133 120,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512201111990009009	975MB00000	0701	244	310	10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B00000	0701	244	342	7 503 103,66	7 773 000,00	7 773 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B00000	0701	244	344	78 216,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975B00000	0701	244	346	115 522,81			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	244	342	20 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512100000000000009000	975PB00000	1004	244	342	178 452,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201111990009003	975MB00000	0701	244	342	310 622,94			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201112730209022	975PB00000	1004	244	342	1 028 080,94	900 000,00	900 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S20109005	975MB00000	0701	244	344	4 923,10			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S20109005	975PB00000	0701	244	344	44 307,90			

закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975MB22301	0701	247	223	1 288 909,12	1 534 786,50	1 534 786,50
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975MB22302	0701	247	223	347 500,00	255 495,50	255 495,50
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975MB22303	0701	247	223	24 263,73		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975PB22301	0701	247	223	1 288 909,12	1 534 786,50	1 534 786,50
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975PB22302	0701	247	223	347 500,00	255 495,50	255 495,50
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000001111S28504006	975PB22303	0701	247	223	24 263,73		
Прочие выплаты, всего	4000					X		61 451,17		
выбываги со счетов бюджета	4030	5	97512100000000009000	975MB000000	0701	610	266	61 451,17		

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 <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 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			15 661 162,52	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	26310	X			4 755 964,49			
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			10 905 198,03	13 576 781,28	13 576 781,28	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 226 855,12	4 503 781,28	4 503 781,28	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 226 855,12	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			1 833 469,35	900 000,00	900 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 833 469,35	900 000,00	900 000,00	
26430	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	X			3 844 873,56	8 173 000,00	8 173 000,00	
26431	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	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				10 905 135,03	13 576 781,28	13 576 781,28	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			10 905 135,03	5 762 074,15	124 028,42	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2023				7 814 707,13	4 733 564,00	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2024					8 719 188,86	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

О. И. Протасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Михайлина Е. С.
(фамилия, инициалы)

8(82151)57472
(телефон)