

Утверждаю

И.О. начальница

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации

муниципального образования городского округа

"Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.Н. Секреткина

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 12 2022

2022

30

28.12.2022

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

975

по Сводному реестру

ИНН

87320455

КПП

1103022368

по ОКЕИ

110301001

383

**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 № 54 "РАДУГА" Г. ВОРКУТЫ"

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 весь срок планового периода | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 0000000000000000 | 975FB00000 | | X | | X | 37 249,50 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 3 | 0000000000000000 | 975FB00000 | | X | | X | 17 284,58 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 9750210000000000 | 975MB00000 | | X | | X | 7 854,70 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 0000040000 | 975MB22304 | | X | | X | 0,01 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 9750210000000000 | 975FB22304 | | X | | X | 0,01 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 9751210000000000 | 975FB00000 | | X | | X | 156 489,92 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | 3 | 0000000000000000 | 975FB00000 | | X | | X | 17 284,58 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | | 52 191 515,87 | 49 060 706,04 | 49 060 706,04 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | | 50 921 752,41 | 48 010 706,04 | 48 010 706,04 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111730104000 | 975FB00000 | 0701 | 130 | 131 | | 39 567 636,00 | 37 967 636,00 | 37 967 636,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111990004000 | 975MB00000 | 0701 | 130 | 131 | | 1 485 231,87 | 735 030,00 | 735 030,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111990004003 | 975MB00000 | 0701 | 130 | 131 | | 76 044,50 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111S28504006 | 975MB00000 | 0701 | 130 | 131 | | 2 414 020,02 | 2 154 020,02 | 2 154 020,02 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97500001111S28504006 | 975FB00000 | 0701 | 130 | 131 | | 2 414 020,02 | 2 154 020,02 | 2 154 020,02 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 0000000000000000 | 975FB00000 | 0701 | 130 | 130 | | 4 964 800,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм публичного займа, всего | 1300 | | | | | 140 | | | 200,00 | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 2 | 0000000000000000 | 975FB00000 | 0701 | 140 | 141 | | 200,00 | | | |
| бюджетные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | | 1 269 563,46 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512201111990009001 | 975MB00000 | 0701 | 150 | 152 | | 8 905,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512201111990009003 | 975MB00000 | 0701 | 150 | 152 | | 56 534,92 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 90009009 | 975MB00000 | 0701 | 150 | 152 | | 17 900,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512201111S28509002 | 975MB00000 | 0701 | 150 | 152 | | 34 511,45 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512201111S28509002 | 975FB00000 | 0701 | 150 | 152 | | 34 511,45 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 97512201112730209022 | 975FB00000 | 1004 | 150 | 152 | | 1 047 495,08 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| 1430 | 5 | 975122011115 20109000 | 975MB00000 | 0701 | 150 | 152 | 3 470,56 | | | |
| субсидии на иные цели | | | | | | | | | | |
| 1430 | 5 | 975122011115 20109000 | 975MB00000 | 0701 | 150 | 152 | 31 235,00 | | | |
| субсидии на иные цели | | | | | | | | | | |
| 1440 | 2 | 000000000000 00000 | 975MB00000 | 0701 | 150 | 150 | 35 000,00 | | | |
| транш покрывающие иные бюджетные средства перечисления от федеральных и физических лиц | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | |
| расходы, всего | | | | | | | | | | |
| 2100 | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | | | |
| 2110 | 4 | 975000011117 30104000 | 975MB00000 | 0701 | X | | 52 393 130,01 | 49 060 706,04 | 49 060 706,04 | |
| оплата труда | | | | | | | | | | |
| 2110 | 4 | 975000011117 30104000 | 975MB00000 | 0701 | X | | 40 002 818,68 | 37 867 636,00 | 37 867 636,00 | |
| оплата труда | | | | | | | | | | |
| 2110 | 4 | 975000011117 30104000 | 975MB00000 | 0701 | 111 | 211 | 30 332 928,65 | 28 887 049,48 | 28 887 049,48 | |
| оплата труда | | | | | | | | | | |
| 2120 | 4 | 975000011117 30104000 | 975MB00000 | 0701 | 111 | 266 | 124 124,07 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| оплата труда | | | | | | | | | | |
| 2120 | 4 | 975000011117 30104000 | 975MB00000 | 0701 | 112 | 226 | 3 379,67 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | | | |
| 2120 | 4 | 975000011119 90004000 | 975MB00000 | 0701 | 112 | 212 | 1 200,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | | | |
| 2120 | 4 | 975000011119 90004000 | 975MB00000 | 0701 | 112 | 214 | 371 280,24 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | | | |
| 2120 | 4 | 975000011119 90004000 | 975MB00000 | 0701 | 112 | 226 | 133 132,44 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | | | |
| 2120 | 4 | 975021000000 00004000 | 975MB00000 | 0701 | 112 | 226 | 5 903,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | | | |
| 2120 | 4 | 975021000000 00004000 | 975MB00000 | 0701 | 112 | 226 | 5 903,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | | | |
| 2140 | | | | | | | | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | | | | | | | |
| 2141 | 4 | 975000011117 30104000 | 975MB00000 | 0701 | 119 | 213 | 9 010 870,61 | 8 880 586,52 | 8 880 586,52 | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | |
| 2300 | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | | | | | |
| 2310 | 4 | 975000011119 90004000 | 975MB00000 | 0701 | 850 | | 530 009,00 | 375 930,00 | 375 930,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | | | | |
| 2320 | 2 | 000000000000 00000 | 975MB00000 | 0701 | 852 | 291 | 7 000,00 | | | |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | | | | | | | | | | |
| 2330 | 2 | 000000000000 00000 | 975MB00000 | 0701 | 853 | 295 | 30 000,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | | | | | | | | |
| 2600 | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | | | | | | | | |
| 2640 | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | | | | | | | | | | |
| 2641 | 4 | 975000011119 90004000 | 975MB00000 | 0701 | 244 | 221 | 48 825,60 | 48 307,20 | 48 307,20 | |
| расходы на закупку услуг связи | | | | | | | | | | |
| 2642 | 4 | 975000011119 90004000 | 975MB00000 | 0701 | 244 | 222 | 259,92 | | | |
| расходы на закупку транспортных услуг | | | | | | | | | | |
| 2643 | 4 | 975000011115 28504006 | 975MB22303 | 0701 | 244 | 223 | 312 522,00 | 322 532,00 | 322 532,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 2643 | 4 | 975000011115 28504006 | 975MB22304 | 0701 | 244 | 223 | 44 488,02 | 44 488,02 | 44 488,02 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 2643 | 4 | 975000011115 28504006 | 975MB22305 | 0701 | 244 | 223 | 80 000,00 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 2643 | 4 | 975000011115 28504006 | 975MB22306 | 0701 | 244 | 223 | 312 522,00 | 322 532,00 | 322 532,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 2643 | 4 | 975000011115 28504006 | 975MB22307 | 0701 | 244 | 223 | 44 488,02 | 44 488,02 | 44 488,02 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 2643 | 4 | 975000011115 28504006 | 975MB22308 | 0701 | 244 | 223 | 80 000,00 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 2643 | 5 | 975122011115 28509002 | 975MB22305 | 0701 | 244 | 223 | 34 511,45 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 2643 | 5 | 975122011115 28509002 | 975MB22305 | 0701 | 244 | 223 | 34 511,45 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 2644 | 4 | 975000011119 90004000 | 975MB00000 | 0701 | 244 | 224 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| расходы на аренду | | | | | | | | | | |
| 2645 | 4 | 975000011119 90004000 | 975MB00000 | 0701 | 244 | 225 | 190 398,59 | 82 450,00 | 82 450,00 | |
| расходы на содержание имущества | | | | | | | | | | |
| 2645 | 5 | 975122011119 90009001 | 975MB00000 | 0701 | 244 | 225 | 8 905,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | | | | | | | | | | |
| 2645 | 5 | 975122011119 90009009 | 975MB00000 | 0701 | 244 | 225 | 17 900,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | | | | | | | | | | |
| 2646 | 2 | 000000000000 00000 | 975MB00000 | 0701 | 244 | 226 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | | | | | | | | | |
| 2646 | 4 | 975000011117 30104000 | 975MB00000 | 0701 | 244 | 226 | 76 333,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------------------------|------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 975000011119 00004006 | 975MB00000 | 0701 | 244 | 226 | 244 126,08 | 225 342,80 | 225 342,80 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 97512201116S 20109009 | 975MB00000 | 0701 | 244 | 226 | 809,62 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 97512201116S 20109009 | 975PB00000 | 0701 | 244 | 226 | 7 286,55 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 000000000000 00000 | 975PB00000 | 0701 | 244 | 310 | 50 000,00 | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 4 | 000000000000 00000 | 975BE00000 | 0701 | 244 | 310 | 120 000,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 00000 | 975BE00000 | 0701 | 244 | 342 | 4 542 269,50 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 00000 | 975BE00000 | 0701 | 244 | 346 | 58 000,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 000000000000 00000 | 975BE00000 | 0701 | 244 | 342 | -20 000,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 000000000000 00000 | 975BE00000 | 0701 | 244 | 346 | -100 000,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 975000011119 90004003 | 975ME00000 | 0701 | 244 | 342 | 76 044,50 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 975121000000 00009000 | 975PB00000 | 1004 | 244 | 342 | 156 489,92 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 975122011119 90009003 | 975ME00000 | 0701 | 244 | 342 | 56 534,92 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 975122011127 30209022 | 975PB00000 | 1004 | 244 | 342 | 1 047 495,08 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97512201116S 20109009 | 975ME00000 | 0701 | 244 | 346 | 2 660,94 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97512201116S 20109009 | 975PB00000 | 0701 | 244 | 346 | 23 948,45 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 4 | 975021000000 00004000 | 975ME00000 | 0701 | 244 | 342 | 1 951,70 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 4 | 975021000000 00004000 | 975MB22304 | 0701 | 244 | 223 | 0,01 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 4 | 975021000000 00004000 | 975PB22304 | 0701 | 244 | 223 | 0,01 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S 28504006 | 975MB22301 | 0701 | 247 | 223 | 1 729 000,00 | 1 577 000,00 | 1 577 000,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S 28504006 | 975MB22302 | 0701 | 247 | 223 | 248 010,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S 28504006 | 975PB22301 | 0701 | 247 | 223 | 1 729 000,00 | 1 577 000,00 | 1 577 000,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97500001111S 28504006 | 975PB22302 | 0701 | 247 | 223 | 248 010,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |

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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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 | 41 | 4.2 | 11 860 302,33 | 10 817 140,04 | 10 817 140,04 | |
| 26300 | Федерального закона N 44-ФЗ | 26300 | X | | | 3 446 466,80 | | | |
| 26310 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | | | 3 446 466,80 | | | |
| 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 | | | 8 413 835,53 | 10 817 140,04 | 10 817 140,04 | |
| 26410 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 5 065 110,30 | 4 767 140,04 | 4 767 140,04 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 5 065 110,30 | 4 767 140,04 | 4 767 140,04 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 1 391 053,38 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| 26421 | в том числе: | 26421 | X | | | 1 391 053,38 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 1 957 671,85 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 26451 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | 1 957 671,85 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | | 26500 | | | | 8 413 835,53 | 10 817 140,04 | 10 817 140,04 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 8 413 835,53 | 5 724 000,00 | 168 772,50 | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | | | | | 5 093 140,04 | 4 775 227,50 | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | | | | | | 5 873 140,04 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.
заведующего
(должность)

Ю.Н. Коваленко

(подпись)

(расшифровка
подписи)
3-15-61

Исполнитель

гл. специалист

(телефон)

(фамилия,
инициалы)