

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от "28" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий	<u>Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"</u>
функции и полномочия учредителя	
Учреждение	<u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №42 "АЛЕНКА" Г.ВОРКУТЫ</u>
Единица измерения: руб.	

Утверждаю
И.о. подпись
(наименование должности уполномоченного лица)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ВОРКУТА"
Уполномоченное органа-учредителя (учреждения)
С.В. Свекровкина
(подпись) (цифровая подпись)

	Коды
Дата	28.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87320462
ИНН	1103022713
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	000000000000000000	975ББ000000		X	X	554 490,02			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	000000000000000000	975БР000000		X	X	21 183,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000000004000	975МБ000000		X	X	36 220,05			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000000004000	975МБ22302		X	X	6 364,46			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000000004000	975МБ22304		X	X	3 042,22			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000000004000	975РБ000000		X	X	162 323,35			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000000004000	975РБ22302		X	X	6 364,47			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000000004000	975РБ22304		X	X	3 042,21			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751210000000000000009000	975РБ000000		X	X	113 826,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000000000000	975БР000000		X	X	21 183,73			
Доходы, всего:	1000							66 271 525,53	58 341 227,50	58 341 227,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		64 565 838,55	57 241 227,50	57 241 227,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111730104000	975РБ000000	0701	130	131	50 751 848,00	45 651 848,00	45 651 848,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111990004000	975МБ000000	0701	130	131	1 298 384,34	546 199,00	546 199,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011111990004003	975МБ000000	0701	130	131	18 000,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975МБ000000	0701	130	131	1 812 544,75	1 672 544,75	1 672 544,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504006	975РБ000000	0701	130	131	1 812 544,75	1 672 544,75	1 672 544,75	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 00000	975ВБ000000	0701	130	130	8 872 516,71	7 698 091,00	7 698 091,00	
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	975ВБ000000	0701	140	141	200,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 705 486,98	1 100 000,00	1 100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009001	975МБ000000	0701	150	152	13 455,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009008	975МБ000000	0701	150	152	202 800,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009009	975МБ000000	0701	150	152	324 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009014	975МБ000000	0701	150	152	65 436,60			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S 28509002	975МБ000000	0701	150	152	26 008,03			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S 28509002	975РБ000000	0701	150	152	26 008,03			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011127 30209022	975РБ000000	1004	150	152	1 047 779,32	1 100 000,00	1 100 000,00	
Расходы, всего	2000					X		67 157 199,27	58 341 227,50	58 341 227,50	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		50 741 794,01	45 451 848,00	45 451 848,00	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ000000	0701	111	211	37 958 957,18	36 301 027,11	36 301 027,11	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975РБ000000	0701	111	266	116 533,78	170 196,00	170 196,00	
оплата труда	2110	4	975021000000 00004000	975РБ000000	0701	111	211	135 425,37			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975РБ000000	0701	112	226	30 874,29			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	112	212	2 700,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	112	214	379 488,50			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	112	222	5 928,58			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	112	226	72 517,68			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975021000000 00004000	975МБ000000	0701	112	214	55 425,70			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		11 983 942,93	8 980 624,89	8 980 624,89	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975РБ000000	0701	119	213	11 983 942,93	8 980 624,89	8 980 624,89	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		65 436,60			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		65 436,60			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975122011119 90009014	975МБ000000	0701	321	265	65 436,60			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		181 194,76	109 557,00	109 557,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	851	291	180 894,76	109 557,00	109 557,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000 000000	975ВБ000000	0701	852	291	300,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		16 168 773,90	12 779 822,50	12 779 822,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		13 471 603,51	10 095 381,04	10 095 381,04	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	244	221	41 241,60	40 291,20	40 291,20	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975021000000 00004000	975МБ000000	0701	244	221	3 393,60			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119 90004000	975МБ000000	0701	244	222	198,42			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22302	0701	244	223	25 947,51			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22303	0701	244	223	275 949,77	275 949,77	275 949,77	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22304	0701	244	223	54 374,25	54 374,25	54 374,25	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975МБ22305	0701	244	223	114 052,49			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22302	0701	244	223	25 947,51			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22303	0701	244	223	275 949,77	275 949,77	275 949,77	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22304	0701	244	223	54 374,25	54 374,25	54 374,25	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504006	975РБ22305	0701	244	223	114 052,49			

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000 00004000	975МБ22304	0701	244	223	3 042,22			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975021000000 00004000	975PB22304	0701	244	223	3 042,21			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111S 28509002	975МБ22305	0701	244	223	26 008,03			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111S 28509002	975PB22305	0701	244	223	26 008,03			
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	224	6 600,00	6 000,00	6 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	225	239 551,18	132 000,00	132 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975122011119 90009001	975МБ00000	0701	244	225	13 455,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975122011119 90009009	975МБ00000	0701	244	225	240 840,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	226	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	244	226	110 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	975МБ00000	0701	244	226	369 263,62	258 350,80	258 350,80	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975021000000 00004000	975МБ00000	0701	244	226	4 298,73			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	310	497 863,10			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	244	310	551 096,62			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975122011119 90009009	975МБ00000	0701	244	310	53 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975122011119 90009009	975МБ00000	0701	244	346	30 160,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	342	8 338 553,61	7 362 091,00	7 362 091,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000	975ВБ00000	0701	244	346	254 490,02			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	244	342	443,20			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011119 90004003	975МБ00000	0701	244	342	18 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975121000000 00009000	975PB00000	1004	244	342	113 826,96			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122011119 90009008	975МБ00000	0701	244	346	202 800,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122011127 30209022	975PB00000	1004	244	342	1 047 779,32	1 100 000,00	1 100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22301	0701	247	223	1 137 418,65	1 137 418,65	1 137 418,65	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975МБ22302	0701	247	223	204 802,08	204 802,08	204 802,08	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22301	0701	247	223	1 137 418,65	1 137 418,65	1 137 418,65	

закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22302	0701	247	223	204 802,08	204 802,08	204 802,08	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975021000000 00004000	975MB22302	0701	247	223	6 364,46			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975021000000 00004000	975PB22302	0701	247	223	6 364,47			

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			16 168 774,30	10 095 381,04	10 095 381,04	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ								
26300		26300	X			4 321 289,03			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			4 321 289,03			
	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		26400	X			11 847 485,27	10 095 381,04	10 095 381,04	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 743 159,03	3 981 731,50	3 981 731,50	
	в том числе:								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 743 159,03	3 981 731,50	3 981 731,50	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
26420		26420	X			1 753 877,34	1 100 000,00	1 100 000,00	
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 753 877,34	1 100 000,00	1 100 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			5 350 448,90	5 013 649,54	5 013 649,54	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			5 350 448,90	5 013 649,54	5 013 649,54	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
26500		26500				11 847 485,27	10 095 381,04	10 095 381,04	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				11 847 485,27	6 167 825,26	514 000,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520					3 927 555,78	4 027 555,78	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530						5 553 825,26	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Е.В. Вершинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.С. Михайлина
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.