



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

от "15" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 "РОСИНКА" Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата	по Сводному реестру	по Сводному реестру	по ОКЕИ
	15.11.2022			
		глава по БК	975	
		по Сводному реестру	87320468	
		ИНН	1103030640	
		КПП	110301001	
		по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Организац. 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	975B500000		X	X	125 373,86			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975BP00000		X	X	24 810,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000004000	975MB00000		X	X	42 018,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000004000	975MB22301		X	X	27 405,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000004000	975MB22302		X	X	13 224,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000004000	975MB22304		X	X	2 756,33			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000004000	975PB22301		X	X	27 405,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000004000	975PB22302		X	X	13 224,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000004000	975PB22304		X	X	2 756,32			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512100000000009000	975PB00000		X	X	233 923,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975BP00000		X	X	24 810,40			
Доходы, всего:	1000							79 174 910,65	71 881 513,72	71 881 513,72	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							77 104 755,65	70 207 713,72	70 207 713,72	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	130	131	62 611 246,00	57 711 246,00	57 711 246,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	130	131	1 219 250,38	670 539,00	670 539,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975MB00000	0701	130	131	190 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975MB00000	0701	130	131	2 502 964,36	2 412 964,36	2 412 964,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975PB00000	0701	130	131	2 502 964,36	2 412 964,36	2 412 964,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	5	97512201111S28509002	975MB00000	0701	130	131	39 265,27			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	5	97512201111S28509002	975PB00000	0701	130	131	39 265,28			
доходы от оказания платных услуг, выполняемых работ	1230	2	000000000000000000	975BB00000	0701	130	130	7 999 800,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
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	000000000000000000	975BB00000	0701	140	141	200,00			
возможные денежные поступления, всего	1400					150		2 069 955,00	1 673 800,00	1 673 800,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009001	975MB00000	0701	150	152	4 745,00			

субсидии на иные цели	1430	5	9751220111990009009	975MB00000	0701	150	152	189 810,00					
субсидии на иные цели	1430	5	97512201112730209022	975PB00000	1004	150	152	1 673 800,00	1 673 800,00		1 673 800,00		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S27259005	975MB00000	0701	150	152	20 160,00					
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S27259005	975PB00000	0701	150	152	181 440,00					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					<b>X</b>		<b>79 663 001,67</b>	<b>71 881 513,72</b>	<b>71 881 513,72</b>	<b>57 502 246,00</b>	<b>57 502 246,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		62 755 717,19	57 502 246,00	57 502 246,00	43 993 046,11	43 993 046,11	
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	111	211	47 706 486,97	43 993 046,11				
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	111	266	200 000,00					
оплата труда	2110	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	112	212						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	112	214	28 000,00			28 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	112	266				150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	214	244 798,56					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	222	7 297,80					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	112	226	65 564,48					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502100000000004000	975MB00000	0701	112	214	18 700,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502100000000004000	975MB00000	0701	112	226	17 110,35					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		14 467 759,03	13 331 199,89	13 331 199,89			
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213	14 467 759,03	13 331 199,89	13 331 199,89			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		41 766,00	32 601,00	32 601,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291	38 766,00	29 601,00	29 601,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	2	0000000000000000000	975B500000	0701	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	0000000000000000000	975B500000	0701	831	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, иного	2600					X		16 862 518,48	14 343 666,72	14 343 666,72	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640							12 665 421,65	10 240 831,72	10 240 831,72	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221	79 033,20	69 928,32	69 928,32	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000000	975B500000	0701	244	222	241,26			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223	298 876,50	298 876,50	298 876,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223	62 670,36	62 670,36	62 670,36	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223	83 500,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223	298 876,50	298 876,50	298 876,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223	62 670,36	62 670,36	62 670,36	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223	83 500,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975MB22304	0701	244	223	2 756,33			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975PB22304	0701	244	223	2 756,32			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975PB22305	0701	244	223	39 265,27			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111S28509002	975MB22305	0701	244	223	39 265,28			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111S28509002	975PB22305	0701	244	224	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	224	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на приобретение имущества	2645	2	0000000000000000000	975B500000	0701	244	225	58 221,64	50 000,00	50 000,00	

расходы на содержание имущества	2645	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	244	225	321 300,00	269 350,00	269 350,00
расходы на содержание имущества	2645	5	9751220111990009001	975MB00000	0701	244	225	4 745,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	9751220111990009009	975MB00000	0701	244	225	169 110,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	9751220116S27259005	975MB00000	0701	244	225	20 160,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	9751220116S27259005	975PB00000	0701	244	225	181 440,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	226	115 000,00	44 000,00	44 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111730104000	975PB00000	0701	244	226	209 000,00	209 000,00	209 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111990004000	975MB00000	0701	244	226	453 490,34	292 659,68	292 659,68
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	310	164 632,03	300 000,00	300 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9751220111990009009	975MB00000	0701	244	310	14 400,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	342	7 561 278,93	6 500 000,00	6 500 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	344	74 900,00	50 000,00	50 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	975VB00000	0701	244	346	145 100,00	50 000,00	50 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750000111990004003	975MB00000	0701	244	342	190 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97502100000000004000	975MB00000	0701	244	342	6 208,61		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512100000000009000	975PB00000	1004	244	342	233 923,72		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751220111990009009	975MB00000	0701	244	346	6 300,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751220112730209022	975PB00000	1004	244	342	1 673 800,00	1 673 800,00	1 673 800,00
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750000111IS28504006	975MB22301	0701	247	223	1 684 413,50	1 684 413,50	1 684 413,50
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750000111IS28504006	975MB22302	0701	247	223	373 504,00	367 004,00	367 004,00
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	9750000111IS28504006	975PB22301	0701	247	223	1 684 413,50	1 684 413,50	1 684 413,50

закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500000111S28504006	975PE22302	0701	247	223	373 504,00	367 004,00	367 004,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502100000000004000	975ME22301	0701	247	223	27 405,99			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502100000000004000	975ME22302	0701	247	223	13 224,93			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502100000000004000	975PE22301	0701	247	223	27 405,99			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502100000000004000	975PE22302	0701	247	223	13 224,92			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по		Уникальный код <10.2>	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	4.1					
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			16 862 518,48	14 343 666,72	14 343 666,72		
	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			5 280 724,76				
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			5 280 724,76				
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X			11 581 793,72	14 343 666,72	14 343 666,72		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 891 353,04	5 675 866,72	5 675 866,72		
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 891 353,04	5 675 866,72	5 675 866,72		
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 115 725,22	1 673 800,00	1 673 800,00		
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 115 725,22	1 673 800,00	1 673 800,00		
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 574 715,46	6 994 000,00	6 994 000,00		
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 574 715,46	6 994 000,00	6 994 000,00		
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				11 581 793,72	14 343 666,72	14 343 666,72		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				11 380 193,72				
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			201 600,00				
26520	в том числе по году начала закупки:	26520					14 343 666,72			
26530	в том числе по году начала закупки:	26530						14 343 666,72		

Сумма



Руководитель подразделения  
(уполномоченное лицо/чрезвычайник)

Звание/звание  
(должность)



Э.А. Митрофанова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Личный специалист  
(должность)

Е.Г. Фролова  
(фамилия, имя/инициалы)

5-74-72  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

(подпись)

20\_\_ г.