

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

от "9" 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 № 65 "БУСИНКА" Г. ВОРКУТЫ"



Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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
								9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	975БВ00000		X	X	793 607,26			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975ВР00000		X	X	16 717,32			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975МБ00000		X	X	3 372,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975МБ22301		X	X	46 999,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975РБ00000		X	X	40 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502100000000000000	975РБ22301		X	X	46 999,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512100000000000000	975РБ00000		X	X	97 130,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975ВР00000		X	X	16 717,32			
Доходы, всего:	1000							51 362 874,07	49 844 218,29	49 844 218,29	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		49 632 934,75	48 794 218,29	48 794 218,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	130	131	39 302 637,00	37 252 637,00	37 252 637,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	1 178 764,46	447 626,00	447 626,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	130	131	150 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S28504006	975МБ00000	0701	130	131	1 743 152,71	1 539 263,71	1 539 263,71	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975БВ00000	0701	130	130	5 515 227,87	8 015 427,87	8 015 427,87	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	2	00000000000000000000	975БВ00000	0701	140	141	200,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 729 739,32	1 050 000,00	1 050 000,00	

субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009001	975MB00000	0701	150	152	6 755,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009009	975MB00000	0701	150	152	15 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011119 90009014	975MB00000	0701	150	152	236 871,14			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S 28509002	975MB00000	0701	150	152	21 703,19			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111S 28509002	975PB00000	0701	150	152	21 703,19			
субсидии на иные цели	1430	5	975122011127 30209022	975PB00000	1004	150	152	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109005	975MB00000	0701	150	152	12 770,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109005	975PB00000	0701	150	152	114 930,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109009	975MB00000	0701	150	152	25 000,68			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S 20109009	975PB00000	0701	150	152	225 006,12			
Расходы, всего	2000					X					
на выплаты персоналу, всего	2100					X		52 390 982,83	49 844 218,29	49 844 218,29	49 844 218,29
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	211	39 777 995,36	37 105 148,00	37 105 148,00	37 105 148,00
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	111	266	29 927 330,57	28 415 874,04	28 415 874,04	28 415 874,04
оплата труда	2110	4	975021000000 00004000	975PB00000	0701	111	211	40 000,00			100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	112	226	145 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	112	212	13 169,83			
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	519 959,91			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	112	226	56 937,45			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	112	266		7 680,00	7 680,00	7 680,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 074 397,60	8 581 593,96	8 581 593,96	8 581 593,96
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117 30104000	975PB00000	0701	119	213	9 074 397,60	8 581 593,96	8 581 593,96	8 581 593,96
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		236 871,14			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		236 871,14			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975122011119 90009014	975MB00000	0701	321	264	2 444,64			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975122011119 90009014	975MB00000	0701	321	265	234 426,50			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		129 587,00	92 922,00	92 922,00	92 922,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119 90004000	975MB00000	0701	851	291	123 587,00	92 922,00	92 922,00	92 922,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000 000000	975PB00000	0701	852	291	5 000,00			

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	0701	853	292	1 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				X		12 246 529,33	12 646 148,29	12 646 148,29	12 646 148,29	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640				244		9 339 343,21	10 109 738,29	10 109 738,29	10 109 738,29	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750000111119 90004000	0701	244	221	20 000,00	19 353,60	19 353,60	19 353,60	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	9750000111119 90004000	0701	244	222	1 063,93				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011111S 28504006	0701	244	223	225 977,50	225 977,50	225 977,50	225 977,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011111S 28504006	0701	244	223	45 081,21	45 081,21	45 081,21	45 081,21	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011111S 28504006	0701	244	223	65 500,00				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011111S 28504006	0701	244	223	225 977,50	225 977,50	225 977,50	225 977,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011111S 28504006	0701	244	223	45 081,21	45 081,21	45 081,21	45 081,21	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011111S 28504006	0701	244	223	65 500,00				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975122011111S 28509002	0701	244	223	21 703,19				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975122011111S 28509002	0701	244	223	21 703,19				
расходы на аренду	2644	4	9750000111119 90004000	0701	244	224	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	0701	244	225	199 600,00	199 600,00	199 600,00	199 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750000111119 90004000	0701	244	225	161 066,93	75 300,00	75 300,00	75 300,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9751220111119 90009001	0701	244	225	6 755,00				
расходы на содержание имущества	2645	5	9751220111119 90009009	0701	244	225	15 000,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	0701	244	226	407 729,04	353 740,00	353 740,00	353 740,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111117 30104000	0701	244	226	142 739,00	155 169,00	155 169,00	155 169,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750000111119 90004000	0701	244	226	291 949,24	249 370,40	249 370,40	249 370,40	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	0701	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975122011116S 20109009	0701	244	310	25 000,68				
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975122011116S 20109009	0701	244	310	225 006,12				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	0701	244	342	4 845 706,09	6 612 087,87	6 612 087,87	6 612 087,87	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	0701	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	0701	244	346	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750000111119 90004003	0701	244	342	150 000,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512100000000000000	1004	244	342	97 130,58				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751220111127 30209022	1004	244	342	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122011116S 20109005	0701	244	344	12 770,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122011116S 20109005	0701	244	344	114 930,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	97502100000000000000	0701	244	221	15,00				

прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	975021000000 00004000	975MB00000	0701	244	342	3 357,80		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22301	0701	247	223	1 191 656,50	1 053 267,50	1 053 267,50
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975MB22302	0701	247	223	214 937,50	214 937,50	214 937,50
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22301	0701	247	223	1 191 656,50	1 053 267,50	1 053 267,50
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S 28504006	975PB22302	0701	247	223	214 937,50	214 937,50	214 937,50
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975021000000 00004000	975MB22301	0701	247	223	46 999,06		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975021000000 00004000	975PB22301	0701	247	223	46 999,06		

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			12 289 935,71	12 646 148,29	12 646 148,29	
26300	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			3 337 649,01			
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			3 337 649,01			
26400	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			8 952 286,70	12 646 148,29	12 646 148,29	
26410	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410	X			3 481 253,49	3 580 720,42	3 580 720,42	
26411	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	X			3 481 253,49	3 580 720,42	3 580 720,42	
26420	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X			1 589 998,76	1 050 000,00	1 050 000,00	
26421	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26421	X			1 589 998,76	1 050 000,00	1 050 000,00	
26450	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X			3 881 034,45	8 015 427,87	8 015 427,87	
26451	в том числе: Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451	X			3 881 034,45	8 015 427,87	8 015 427,87	
26500	в том числе по году начала закупки:	26500				8 952 286,70	12 646 148,29	12 646 148,29	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				8 952 286,70	4 913 000,00	130 000,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520					7 733 148,29	4 783 000,00	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530						7 733 148,29	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

гл. специалист
(должность)

Л.А. Павленко

(расшифровка
подписи)

3-15-61
(номер телефона)

Е.Е. Скудная
(фамилия,
инициалы)

(подпись)