

Утверждаю

Начальник

Управления образования
Муниципальной администрации МО ГО "Воркута"



В. В. Шукорова
расшифровка подписи)
20.04

План Финансово-хозяйственной деятельности

от "28" апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 65 "ВУСИНКА" Г. ВОРКУТЫ"

по Сводному реестру	глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	по ОКЕИ
	975	87320467	1103022400	383
			КПП	
			110301001	

Дата

28.04.2020

Коды

28.04.2020

по Сводному реестру

глава по БК

975

по Сводному реестру

87320467

ИНН

1103022400

КПП

110301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субъекта	Отраслевой код	КФСР	Код по		Сумма			
						бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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					X	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000	975000000000000000		X	X	1 533 267,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97501900000000	975000000000000000		X	X	12 132,08			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97511900000000	975000000000000000		X	X	336 833,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	2	00000000000000	975000000000000000		X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	4	97501900000000	975000000000000000		X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	5	97511900000000	975000000000000000		X	X				
Доходы, всего:	1000							58 332 380,48	37 808 939,00	38 808 947,40	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100						120				
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110						120				
доходы от собственности, прочие	1120						120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130	53 454 309,77	37 708 939,00	38 708 947,40	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						130				
доходы от оказания платных услуг, выполняющих работ	1230	2	00000000000000	000000000000000000	0701	130	130	5 575 000,00	5 575 000,00	5 575 000,00	

ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАПРАТ	1240																					
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. РАБОТ.																						
КОМПЕНСАЦИИ ЗАПРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОЧЕЕ В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ	1250	4	975000011117	97500000000000000000	0701	130	131	40 708 548,55	30 126 251,00	31 126 251,00												
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. РАБОТ.																						
КОМПЕНСАЦИИ ЗАПРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОЧЕЕ В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ	1250	4	975000011119	97500000000000000000	0701	130	131	401 404,44	169 008,00	169 008,00												
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. РАБОТ.																						
КОМПЕНСАЦИИ ЗАПРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОЧЕЕ В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ	1250	4	975000011118	97500000000000000000	0701	130	130	10 153,40														
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. РАБОТ.																						
КОМПЕНСАЦИИ ЗАПРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОЧЕЕ В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ	1250	4	975000011115	97500000000000000000	0701	130	131	3 379 601,69														
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. РАБОТ.																						
КОМПЕНСАЦИИ ЗАПРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОЧЕЕ В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ	1250	4	975000011115	97500000000000000000	0701	130	131	3 379 601,69	1 838 680,00	1 838 688,40												
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ШУМОВ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300					140																
В ТОМ ЧИСЛЕ																						
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФНЫХ САНИЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКЛЮЧКАХ И НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ (договоров)	1310					140																
ПРОЧЕЕ ДОХОДЫ ОТ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	1320					140																
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ШУМОВ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ПРОЧЕЕ	1330					140																
Безвозмездные денежные поступления.																						
Всего	1400					150		4 878 070,71	100 000,00	100 000,00												
в том числе																						
целевые субсидии	1410					150																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					150																
субсидии на иные цели	1430	5	975120011119	97500000000000000000	0701	150	152	283 840,71														
субсидии на иные цели	1430	5	975120011119	97500000000000000000	0701	150	152	2 500 000,00														
субсидии на иные цели	1430	5	975120011127	97500000000000000000	1004	150	152	2 054 230,00	100 000,00	100 000,00												

субсидии на иные цели	1430	5	975120011168 20109005	97500000000000000000	0701	150	152						
субсидии на иные цели	1430	5	975120011168 20109005	97500000000000000000	0701	150	152						
субсидии на иные цели	1430	5	975120103319 90009008	97500000000000000000	0701	150	152	40 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440					150							
прочие доходы, всего	1500					180							
в том числе:													
целевые субсидии	1510					150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					150							
прочие доходы	1530					180							
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
доходы от выбытия активов	1910					440							
прочие поступления, всего	1980					X							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					510							
прочие поступления	1982					180							
поступления от иной приносящей доход деятельности	1983												
возврат средств, размещенных на банковских депозитах	1984					510							
Расходы, всего	2000					X		60 234 613,40		37 808 939,00		38 808 947,40	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100					X		40 757 732,90		30 015 244,00		31 015 244,00	
оплата труда	2110												
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	97500000000000000000	0701	111	211	31 043 958,18		23 364 273,43		23 364 273,43	
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	97500000000000000000	0701	111	266	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000 000000	00000000000000000000	0701	112	212						
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	97500000000000000000	0701	112	266	5 752,24		960,00		960,00	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	5	975120011119 90009002	97500000000000000000	0701	112	214	202 547,11					

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отсыльных полномочий	2130							113											
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140							119	9 405 475,37	6 550 010,57	7 550 010,57								
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117	9750000000P50000	0	0701	119	213	9 405 475,37	6 550 010,57	7 550 010,57								
на иные выплаты работникам	2142						119												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						131												
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						133												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						134												
в том числе: на оплату труда стажеров	2171						139												
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						139												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						139												
в том числе: на оплату труда стажеров	2181						139												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300												
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320												
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321												
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213						323												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220						340												

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230					350												
иные выплаты населению	2240					360												
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше	2250					340												
переподбор и повышение квалификации женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	2260					612												
иные выплаты населению	2270					360												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850				149 016,09		123 000,00		123 000,00				
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2	0000000000000000	000000000000000000	0	851				5 000,00		5 000,00		5 000,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119	975000000000000000	00	851				85 709,00		68 000,00		68 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	000000000000000000	0	852				50 000,00		50 000,00		50 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	5	975120011119	975000000000000000	00	852				8 307,00								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	000000000000000000	0	853				292								
освожденные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					X												
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					623												

ПРНТЛ, предоставляемые лицам некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						634								
Транзит, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						810								
Взносы в международные организации	2450						862								
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						863								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						X								
возврат прочих поступлений	2510														
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X			19 327 864,50	7 670 695,00	7 670 703,40			
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630						243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			19 327 864,50	7 670 695,00	7 670 703,40			
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119	975000000000M1B00090004000	00	0701	244		221	38 915,20	21 320,00	21 320,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642						244								
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975000000000M1B22328504000	01	0701	244		223	2 567 983,57					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975000000000M1B22328504000	02	0701	244		223	420 398,50					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975000000000M1B22328504000	03	0701	244		223	305 646,62					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	975000000000M1B22328504000	04	0701	244		223	85 573,00					

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	9750000000PБ2230	0701	244	223	2 567 983,57	1 359 732,42	1 359 740,82	
			28504000	1							
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	9750000000PБ2230	0701	244	223	420 398,50	245 398,50	245 398,50	
			28504000	2							
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	9750000000PБ2230	0701	244	223	305 646,62	183 193,08	183 193,08	
			28504000	3							
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	9750000000PБ2230	0701	244	223	85 573,00	50 356,00	50 356,00	
			28504000	4							
расходы на аренду	2644	4	975000011119	9750000000MБ000	0701	244	224				
			90004000	00							
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000	000000000000000000	0701	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			000000	0							
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119	9750000000MБ000	0701	244	225	176 278,00	51 288,00	51 288,00	
			90004000	00							
расходы на содержание имущества	2645	5	975120011119	9750000000MБ000	0701	244	225	53 130,00			
			90009002	00							
расходы на содержание имущества	2645	5	97512001116S	9750000000MБ000	0701	244	225				
			20109005	00							
расходы на содержание имущества	2645	5	97512001116S	9750000000PБ0000	0701	244	225				
			20109005	0							
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000	000000000000000000	0701	244	226	180 457,04	150 000,00	150 000,00	
			000000	0							
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117	9750000000PБ0000	0701	244	226	159 115,00	111 967,00	111 967,00	
			30104000	0							
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119	9750000000MБ000	0701	244	226	94 750,00	27 440,00	27 440,00	
			90004000	00							
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975019000000	9750000000PБ0000	0701	244	226	12 132,08			
			00004000	0							
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975120011119	9750000000MБ000	0701	244	226	10 010,00			
			90009002	00							
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000	000000000000000000	0701	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			000000	0							
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975120011119	9750000000MБ000	0701	244	310	21 900,00			
			90009005	00							
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000	000000000000000000	0701	244	342	6 472 810,60	4 950 000,00	4 950 000,00	
			000000	0							
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000	000000000000000000	0701	244	344	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
			000000	0							

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000000000000000	0	0701	244	345	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000000000000000	0	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97511900000000000000000000000000	0	1004	244	342	336 833,20			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975120011119 97500000000000000000	00	0701	244	342	9 846,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975120011119 97500000000000000000	00	0701	244	344	2 478 100,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975120011127 97500000000000000000	0	1004	244	342	2 054 230,00	100 000,00	100 000,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг	2649	4	975000011119 90004003	00	0701	244	342	10 153,40			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650					400					
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651					406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652					407					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					100					
в том числе:											
налог на прибыль	3010										
налог на добавленную стоимость	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										
Прочие выплаты, всего	4000					X					
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610					
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020					610					
выплаты со счетов бюджета	4030					610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации $\le 10^{1}>^{1}$	Сумма				за пределами планового периода
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		11 286 344,20	7 727 688,00	7 727 696,00		
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		2 575 943,83				
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 в том числе:	26400	X			7 727 688,00	7 627 696,00		
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 107 688,00	2 107 696,00		
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		3 543 181,84	2 107 688,00	2 107 696,00		
26420	Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X			100 000,00			
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		1 834 183,20	100 000,00	100 000,00		
26440	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
26450	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	X						
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 333 035,33	5 520 000,00	5 520 000,00		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500				7 727 688,00	7 627 696,00		
26510	в том числе по году начала закупки	26510			8 710 400,37	7 727 688,00	7 727 696,00		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Павленко Д.А.
(расшифровка подписи)

(должность)

Попадюк Г.П.

(фамилия, инициалы)

(телефон)