

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)



Управления образования администрации МО ГО "Воркута"

Инициалы и фамилия подписавшего (наименование органа-учредителя (учреждения))

В.В Шукюрова

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

от "1" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 65
"БУСИНКА" Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2020
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 субсидии	Отраслевой код	КФР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								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 конец текущего финансового года	0002					X	X				
Доходы, всего:	1000										
в том числе								36 302 372,00	37 808 939,00	38 808 947,40	
доходы от собственности, всего	1100					120					
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110					120					
доходы от собственности, прочее	1120					120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		36 062 637,00	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					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220					130					
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000	000000000000	0701	130	130	5 575 000,00	5 575 000,00	5 575 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240					130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250	4	975000011117	9750000000РБ0000	0701	130	131	26 626 251,00	30 126 251,00	31 126 251,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250	4	975000011119	9750000000МБ0000	0701	130	131	169 008,00	169 008,00	169 008,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250	4	975000011119	9750000000МБ0000	0701	130	130	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250	4	975000011118	9750000000МБ0000	0701	130	131	1 841 189,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250	4	975000011118	9750000000РБ0000	0701	130	131	1 841 189,00	1 838 688,40	1 838 688,40	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140					
в том числе											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов и договоров	1310					140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320					140					
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, прочее	1330					140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400					150					

в том числе												
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410					150						
безвозмездные денежные поступления, прочие	1420					150						
прочие доходы, всего	1500					180		239 735,00	100 000,00	100 000,00		
в том числе												
целевые субсидии	1510					180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					180						
прочие доходы	1530	5	97512001112730209022	9750000000РБ00000	1004	180	152	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
прочие доходы	1530	5	97512001116820109005	9750000000МБ00000	0701	180	152	139 735,00				
субсидии на иные цели	1540					180						
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе												
доходы от выбытия активов	1910											
прочие поступления, всего	1980					440						
						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											
Расходы, всего	2000					X		36 302 372,00	37 808 939,00	38 808 947,40		
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	2100					X						
в том числе								26 515 244,00	30 015 244,00	31 015 244,00		
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	9750000000РБ00000	0701	111	211	20 364 273,43	23 364 273,43	23 364 273,43		
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	9750000000РБ00000	0701	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0701	112	212					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111930004000	9750000000МБ00000	0701	112	266	960,00	960,00	960,00		
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130					113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		6 050 010,57	6 550 010,57	7 550 010,57		
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	9750000000РБ00000	0701	119	213	6 050 010,57	6 550 010,57	7 550 010,57		
на иные выплаты работникам	2142					119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300						
в том числе												

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						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			9 664 128,00	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			9 664 128,00	7 670 695,00	7 670 703,40							
из них:																			
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	9750000000ME000 00	0701	244	221	21 320,00	21 320,00	21 320,00									
расходы на закупку транспортных услуг	2642					244													
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000ME223 01	0701	244	223	1 362 241,42											
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000ME223 02	0701	244	223	245 398,50											
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000ME223 03	0701	244	223	183 193,08											
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000ME223 04	0701	244	223	50 356,00											
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000PE2230 1	0701	244	223	1 362 241,42	1 359 732,42	1 359 740,82									
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000PE2230 2	0701	244	223	245 398,50	245 398,50	245 398,50									
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000PE2230 3	0701	244	223	183 193,08	183 193,08	183 193,08									
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000PE2230 4	0701	244	223	50 356,00	50 356,00	50 356,00									
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	9750000000ME000 00	0701	244	224												
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 000000	0000000000000000 0	0701	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	9750000000ME000 00	0701	244	225	51 288,00	51 288,00	51 288,00									
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 000000	0000000000000000 0	0701	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00									

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	9750000000РБ000000	0701	244	226	111 967,00	111 967,00	111 967,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	9750000000МБ000000	0701	244	226	27 440,00	27 440,00	27 440,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001116S201099005	9750000000МБ000000	0701	244	226	139 735,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0701	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0701	244	342	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0701	244	344	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0701	244	345	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512001112730209022	9750000000РБ000000	1004	244	342	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров работ и услуг	2649	4	97500001111990004003	9750000000МБ000000	0701	244	342	10 000,00			
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 муниципальными учреждениями	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										
из них						X					
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				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
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 691 896,00	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	26400	X	7 115 952,17	7 727 688,00	7 727 696,00	
26410	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 543 181,84	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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	239 735,00	100 000,00	100 000,00	
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	239 735,00	100 000,00	100 000,00	
26440	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 333 035,33	5 520 000,00	5 520 000,00	
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	3 333 035,33	5 520 000,00	5 520 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		7 115 952,17	7 727 688,00	7 727 696,00	
26510	в том числе по году начала закупки	26510		7 115 952,17	7 727 688,00	7 727 696,00	
26600	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)

заведующий
(должность)



(подпись)

Павленко И.А.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

г.о. специалист
(должность)



(фамилия, инициалы)

Понадък Г.П.
(телефон)