

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации МО ГО
Воркута

(наименование органа-учредителя (учреждения))

В.В. Шукорова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

от "21" июля 2020 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	21.07.2020
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87320467
КПП	1103022400
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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
								9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	97500000000000000000		X	X	1 553 267,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97501900000000000000	97500000000000000000		X	X	12 132,08			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97511900000000000000	97500000000000000000		X	X	336 833,20			
Доходы, всего:	1000							63 209 129,86	55 096 448,00	57 096 457,90	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		57 162 959,14	52 996 448,00	54 996 457,90	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	97500000000000000000	0701	130	131	40 708 548,55	43 417 767,00	45 417 767,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	97500000000000000000	0701	130	131	694 732,61	338 656,00	338 656,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	97500000000000000000	0701	130	131	35 474,60			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111828504000	97500000000000000000	0701	130	131	3 269 601,69			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111S 28504000	9750000000РБ0000 0	0701	130	131	3 379 601,69	3 665 025,00	3 665 034,90
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 000000	000000000000000000 0	0701	130	130	9 075 000,00	5 575 000,00	5 575 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		6 046 170,72	2 100 000,00	2 100 000,00
в том числе:										
субсидии на иные цели	1430	5	975120011119 90009002	9750000000МБ0000 00	0701	150	152	663 974,94		
субсидии на иные цели	1430	5	975120011119 90009005	9750000000МБ0000 00	0701	150	152	2 185 410,78		
субсидии на иные цели	1430	5	975120011119 90009009	9750000000МБ0000 00	0701	150	152	35 555,00		
субсидии на иные цели	1430	5	975120011119 90009014	9750000000МБ0000 00	0701	150	152	1 107 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	975120011127 30209022	9750000000РБ0000 0	1004	150	152	2 054 230,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Расходы, всего	2000					X		65 111 362,78	55 096 448,00	57 096 457,90
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100					X		40 898 177,81	43 306 760,00	45 306 760,00
в том числе:										
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	9750000000РБ0000 0	0701	111	211	31 043 958,18	36 655 789,43	37 655 789,43
оплата труда	2110	4	975000011117 30104000	9750000000РБ0000 0	0701	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	9750000000МБ0000 00	0701	112	214	140 444,91		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119 90004000	9750000000МБ0000 00	0701	112	266	5 752,24	960,00	960,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	975120011119 90009002	9750000000МБ0000 00	0701	112	214	202 547,11		

2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							119		9 405 475,37	6 550 010,57	7 550 010,57
2141	на выплаты по оплате труда	4	97500001111730104000	9750000000Р500000	0701	213	119		9 405 475,37	6 550 010,57	7 550 010,57	
2200	социальные и иные выплаты населению, всего						300		1 107 000,00			
2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						320		1 107 000,00			
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5	97512001111990009014	9750000000М5000000	0701	264	321		1 107 000,00			
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						850		204 326,00	123 000,00	123 000,00	
2310	из них:											
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	291	851		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	4	97500001111990004000	9750000000М5000000	0701	291	851		141 019,00	68 000,00	68 000,00	
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	291	852		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	5	97512001111990009002	9750000000М5000000	0701	291	852		8 307,00			
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						X		3 555,22			
2510	возврат прочих поступлений											
2520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	5	97512001111990009002	9750000000М5000000	0701	295	852		3 555,22			
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						X		22 898 303,75	11 666 688,00	11 666 697,90	
2640	в том числе:											
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						244		22 898 303,75	11 666 688,00	11 666 697,90	

расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119 90004000	9750000000МБ000 00	0701	244	221	38 915,20	21 320,00	21 320,00	21 320,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000МБ223 01	0701	244	223	2 687 983,57			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000МБ223 02	0701	244	223	310 398,50			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000МБ223 03	0701	244	223	185 646,62			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000МБ223 04	0701	244	223	85 573,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000РБ2230 1	0701	244	223	2 567 983,57	3 150 860,42	3 150 870,32	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000РБ2230 2	0701	244	223	420 398,50	245 398,50	245 398,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000РБ2230 3	0701	244	223	305 646,62	183 193,08	183 193,08	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S 28504000	9750000000РБ2230 4	0701	244	223	85 573,00	85 573,00	85 573,00	
расходы на аренду	2644	4	975000011119 90004000	9750000000МБ000 00	0701	244	224	2 400,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 00000	000000000000000000 0	0701	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119 90004000	9750000000МБ000 00	0701	244	225	249 928,00	151 288,00	151 288,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975120011119 90009002	9750000000МБ000 00	0701	244	225	53 130,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975120011119 90009009	9750000000МБ000 00	0701	244	225	26 555,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000	000000000000000000 0	0701	244	226	180 457,04	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117 30104000	9750000000РБ0000 0	0701	244	226	159 115,00	111 967,00	111 967,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119 90004000	9750000000МБ000 00	0701	244	226	116 273,26	97 088,00	97 088,00	

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750190000000004000	97500000000000000000	0701	244	226	12 132,08			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001111990009002	97500000000000000000	0701	244	226	386 589,01			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	244	310	50 000,00	50 000,00		50 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512001111990009005	97500000000000000000	0701	244	310	16 612,26			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512001111990009009	97500000000000000000	0701	244	310	9 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	244	342	9 972 810,60	4 950 000,00		4 950 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	244	344	70 000,00	70 000,00		70 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	244	345	120 000,00	120 000,00		120 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	244	346	150 000,00	150 000,00		150 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97511900000000009000	97500000000000000000	1004	244	342	336 833,20			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512001111990009002	97500000000000000000	0701	244	342	9 846,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512001111990009005	97500000000000000000	0701	244	344	2 168 798,52			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512001111930209022	97500000000000000000	1004	244	342	2 054 230,00	2 100 000,00		2 100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	97500001111990004003	97500000000000000000	0701	244	342	35 474,60			

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>	на 2020г. текущий финансовый год	Сумма		
						на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		20 899 156,66	9 727 688,00	9 727 696,00	
26100	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X					
26200	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
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			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		2 575 943,83			
26310.1	из них <10,1>:	26310.1	X					
26310.1	из них <10,1>:	26310.1	X	0000000000	2 246 864,67			
26310.1	из них <10,1>:	26310.1	X	0111199000	329 079,16			
26320	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X					
26400	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		18 323 212,83	2 100 000,00	2 100 000,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 384 680,88			
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 384 680,88	2 107 688,00	2 107 696,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		4 612 128,98	2 100 000,00	2 100 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		4 612 128,98	2 100 000,00	2 100 000,00	
26421.1	из них <10,1>:	26421.1	X					

26421.1	из них <10.1>:		26421.1	X	0111199000	2 557 798,98		
26421.1	из них <10.1>:		26421.1	X	0111273020	2 054 230,00		
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		26422	X				
26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26430	X				
26430.1	из них <10.1>:		26430.1	X				
26440	за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	X				
	в том числе:							
26441	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		26441	X				
26442	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		26442	X				
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	X		8 326 402,97		
	в том числе:							
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		26451	X		8 326 402,97	5 520 000,00	5 520 000,00
26451.1	из них <10.1>:		26451.1	X				
	в том числе: за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности							
26451.2			26451.2	X				
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		26452	X				
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500			18 323 112,83	2 100 000,00	2 100 000,00
26510	в том числе по году начала закупки:		26510			18 323 112,83	9 727 688,00	9 727 688,00
26520	в том числе по году начала закупки:		26520					
26530	в том числе по году начала закупки:		26530					
26600	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600					
26610	в том числе по году начала закупки:		26610					
26620	в том числе по году начала закупки:		26620					
26630	в том числе по году начала закупки:		26630					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Л.А. Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Попадюк Г.П.
(фамилия, инициалы)

(телефон)