

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации МО ГО Воркута

Воркута

(наименование органа-учредителя (юрискония))

В.В. Шукорова

(подпись)

01.11.2021 г.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

от 1 ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
городского округа "Воркута"

по Сводному регистру

глава по БК

975

по Сводному регистру

87320467

ИНН

1103022400

КПП

110301001

по ОКЕИ

383

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субъекта	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами второго года планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	000000000000	0000000000000000	0	X	X	1 084 277,87			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975020000000	9750000000MB000	00	X	X	8 354,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975020000000	9750000000MB223	04	X	X	0,01			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975120000000	9750000000PB0000	0	X	X	416 574,70			
Доходы, всего:	1000							46 509 718,04	43 979 547,50	43 979 547,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		44 538 107,59	43 479 547,50	43 479 547,50	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	9750000000PB0000	0	130	131	33 470 980,00	36 470 980,00	36 470 980,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	9750000000MB000	00	130	131	671 470,42	333 270,50	333 270,50	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	90004003		00	130	131	123 696,90			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	9750000000MB000	00	130	131	416 433,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	90004006		00	130	131	9 916,85			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	9750000000PB0000	0	130	131	981 768,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011119	9750000000MB000	00	130	131	1 257 526,21			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	28504006		00	130	130	1 257 526,21			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	2	000000000000	0000000000000000	0	130	130	6 348 790,00	5 398 790,00	5 398 790,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1400					150		1 971 610,45	500 000,00	500 000,00	
Субсидии на иные цели	1430	5	975121011119	9750000000MB0000	00	150	152	21 005,00			

Субсидии на иные цели	1430	5	975121011119	9750000000MB000	0701	150	132	132 867,78											
Субсидии на иные цели	1430	5	975121011127	9750000000PB0000	1004	150	132	500 000,00											
Субсидии на иные цели	1430	5	975121011127	9750000000PB0000	1004	150	342	500 000,00											
Субсидии на иные цели	1430	5	975121011168	9750000000MB000	0701	150	132	121 023,77											
Субсидии на иные цели	1430	5	975121011168	9750000000PB0000	0701	150	132	1 089 213,90											
Субсидии на иные цели	1430	5	975121011168	9750000000MB000	0701	150	132	750,00											
Субсидии на иные цели	1430	5	975121011168	9750000000PB0000	0701	150	132	6 750,00											
Субсидии на иные цели	1430	5	20109005	0	0701	150	132	100 000,00											
Гранты, пожертвования, иные обязательные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000	000000000000000000	0701	150	132	48 018 925,12	43 979 547,50	36 470 980,00	43 979 547,50	36 470 980,00							
Расходы всего	2000					X		34 608 095,59	36 470 980,00	27 973 102,92	36 470 980,00	27 973 102,92							
на выплаты персоналу, всего	2100					X													
оплата труда	2110	4	975000011117	9750000000PB0000	0701	111	211	25 480 322,58	27 973 102,92	27 973 102,92	27 973 102,92	27 973 102,92							
оплата труда	2110	4	975000011117	9750000000PB0000	0701	111	266	90 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
оплата труда	2110	4	975000011118	9750000000MB000	0701	111	211	7 628,35											
оплата труда	2110	4	975000011118	9750000000PB0000	0701	111	211	755 206,15											
оплата труда	2110	4	27004000	0	0701	112	226	7 925,00											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011117	9750000000PB0000	0701	112	214	296 726,60											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	90004000	00	0701	112	226	29 779,14											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011119	9750000000MB000	0701	112	266	1 500,00											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	90004000	00	0701	112	266	1 500,00											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140					119		7 939 007,77	8 447 877,08	8 447 877,08	8 447 877,08	8 447 877,08							
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011117	9750000000PB0000	0701	119	213	7 710 157,42	8 447 877,08	8 447 877,08	8 447 877,08	8 447 877,08							
на выплаты по оплате труда	2141	4	30104000	0	0701	119	213	2 288,50											
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011118	9750000000MB000	0701	119	213	2 288,50											
на выплаты по оплате труда	2141	4	27004000	00	0701	119	213	2 288,50											
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011118	9750000000PB0000	0701	119	213	226 561,85											
на выплаты по оплате труда	2141	4	27004000	0	0701	119	213	226 561,85											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		132 867,78											
социальные выплаты гражданам, кроме проблемных нормативных социальных выплат	2210					320		132 867,78											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме проблемных нормативных обязательств	2211	5	975121011119	9750000000MB000	0701	321	265	132 867,78											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		119 729,00	64 006,00	64 006,00	64 006,00	64 006,00							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011119	9750000000MB000	0701	851	291	119 729,00	64 006,00	64 006,00	64 006,00	64 006,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		13 158 232,75	7 444 561,50	7 444 561,50	7 444 561,50	7 444 561,50							
расходы на закупку товаров, работ и услуг прямую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		10 755 103,44	7 214 661,50	7 214 661,50	7 214 661,50	7 214 661,50							
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011119	9750000000MB000	0701	244	221	19 356,00	19 356,00	19 356,00	19 356,00	19 356,00							
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975000011119	9750000000MB000	0701	244	222	2 500,00											

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119	9750000000MB223	01	0701	244	223	32 062,23			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119	9750000000MB223	04	0701	244	223	8 125,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	9750000000MB223	01	0701	244	223	32 062,23			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	9750000000MB223	03	0701	244	223	166 942,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	9750000000MB223	04	0701	244	223	45 081,21			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	9750000000PB2230	1	0701	244	223	32 062,23	916 607,00	916 607,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	9750000000PB2230	3	0701	244	223	166 942,00	130 000,00	130 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S	9750000000MB223	04	0701	244	223	45 081,21			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011119	9750000000MB223	04	0701	244	223	0,01			
расходы на аренду	2644	2	000000000000	000000000000000000	0	0701	244	224	2 640,00	2 640,00	2 640,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000	000000000000000000	0	0701	244	225	199 600,00	199 600,00	199 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011119	9750000000MB223	00	0701	244	225	68 230,87	26 399,05	26 399,05	
расходы на содержание имущества	2645	5	975121011119	9750000000MB223	00	0701	244	225	-66 195,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000	000000000000000000	0	0701	244	226	353 740,00	353 740,00	353 740,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000	000000000000000000	0	0701	244	226	65 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011117	9750000000PB2230	0	0701	244	226	182 575,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011119	9750000000MB223	00	0701	244	226	133 648,81	223 509,45	223 509,45	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	2	000000000000	000000000000000000	0	0701	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	2	000000000000	000000000000000000	0	0701	244	342	6 612 087,87	4 542 810,00	4 542 810,00	
расходы на приобретение материалов	2648	2	000000000000	000000000000000000	0	0701	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материалов	2648	5	975120000000	9750000000PB2230	0	1004	244	342	416 574,70			
расходы на приобретение материалов	2648	5	900099009	9750000000MB223	00	0701	244	225	87 200,00			
расходы на приобретение материалов	2648	5	975121011119	9750000000MB223	00	0701	244	225	87 200,00			
расходы на приобретение материалов	2648	5	975121011127	9750000000PB2230	00	1004	244	342	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение материалов	2648	5	30209022	9750000000MB223	0	0701	244	344	1 089 213,90			
расходы на приобретение материалов	2648	5	97512101116S	9750000000MB223	00	0701	244	344	121 023,77			
расходы на приобретение материалов	2648	5	20109005	9750000000PB2230	00	0701	244	310	6 750,00			
расходы на приобретение материалов	2648	5	97512101116S	9750000000PB2230	0	0701	244	342	123 696,90			
расходы на приобретение материалов	2649	4	90004003	9750000000MB223	00	0701	244	342	8 354,50			
расходы на приобретение материалов	2649	4	975020000000	9750000000MB223	00	0701	244	223	376 245,77			
расходы на приобретение материалов	2649	4	00004000	9750000000MB223	00	0701	247	223	790 134,77			
расходы на приобретение материалов	2660	4	90004006	9750000000MB223	01	0701	247	223	223 306,00			
расходы на приобретение материалов	2660	4	97500001111S	9750000000MB223	01	0701	247	223	790 134,77			
расходы на приобретение материалов	2660	4	28504006	9750000000PB2230	02	0701	247	223	790 134,77			
расходы на приобретение материалов	2660	4	97500001111S	9750000000PB2230	1	0701	247	223	223 306,00			
расходы на приобретение материалов	2660	4	28504006	9750000000PB2230	2	0701	247	223	223 306,00	200 000,00	200 000,00	

Итого энергетических ресурсов	2660	4	9750000111S 28504006	975000000P82230 4	0701	247	223		29 900,00	29 900,00	
-------------------------------	------	---	-------------------------	----------------------	------	-----	-----	--	-----------	-----------	--

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, >=4.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		13 158 232,75	7 444 561,50	7 444 561,50	
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		5 734 326,57			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		5 734 326,57			
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		7 423 906,18	7 444 561,50	7 444 561,50	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 137 560,18	1 545 771,50	1 545 771,50	
26420	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X		2 155 317,37	500 000,00	500 000,00	
26421	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X		2 155 317,37	500 000,00	500 000,00	
26421.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	X		2 155 317,37	500 000,00	500 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 131 028,63	5 398 790,00	5 398 790,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		4 131 028,63	5 398 790,00	5 398 790,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			7 423 906,18	7 444 561,50	7 444 561,50	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520			7 423 906,18	3 412 196,94		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530			4 032 364,56	4 032 364,56	7 444 561,50	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
И
(должность)

(подпись)

Л.А. Павленко
(расшифровка
подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)