

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации городского округа "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения)
В.В. Шукорова
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
от "16" октября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" Г. ВОРКУТЫ

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.10.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87301496
ИНН	1103024284
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2021г. 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	2	000000000000000000	000000000000000000		X	X	627 446,97			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97501900000000004000	000000000000000000		X	X	22 118,25			
Доходы, всего:	1000							37 617 597,32	50 053 589,38	56 333 671,11	
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		37 172 597,32	49 608 589,38	55 888 671,11	
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, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	130	131	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240					130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	4	97500001211990004000	975000000000000000	0703	130	131	22 488 863,33	35 608 372,21	40 608 372,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	4	97500001211827004000	975000000000000000	0703	130	131	108 840,24	119 902,17	132 502,99	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	4	97500001211827004000	975000000000000000	0703	130	131	10 775 184,00	11 870 315,00	13 117 796,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	4	97500001211828504000	975000000000000000	0703	130	131	77 837,98			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	4	97500001211828504000	975000000000000000	0703	130	131	123 289,60	610 000,00	630 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	5	97512001211990009002	975000000000000000	0703	130	131	1 029 995,50			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	5	97512001211990009009	975000000000000000	0703	130	131	10 735,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	5	97512001211990009014	975000000000000000	0703	130	131	646 327,70			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	5	97512001228990009010	975000000000000000	0707	130	131	1 583,97			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	5	97512001228S20409010	975000000000000000	0707	130	131	203 976,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	5	97512001228S20409010	975000000000000000	0707	130	131	305 964,00			
доходы по условным арендным платежам	1260					130					
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310					140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320					140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочие	1330					140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		445 000,00	445 000,00	445 000,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410					150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	150	150	445 000,00	445 000,00	445 000,00	
субсидии на иные цели	1430					150					

гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440					150							
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450					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							
поступление денежных средств и их эквивалентов	1985					510							
Расходы, всего	2000					X		38 267 162,54	50 053 589,38	56 333 671,11			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100					X		33 476 405,35	47 223 589,38	53 438 671,11			
в том числе:													
оплата труда	2110	4	97500001211990004000	975000000000MB00000	0703	111	211	15 552 617,45	26 776 783,35	30 574 786,42			
оплата труда	2110	4	97500001211990004000	975000000000MB00000	0703	111	266	120 000,00	100 000,00	110 000,00			
оплата труда	2110	4	97500001211S27004000	975000000000MB00000	0703	111	211	83 594,66	93 188,19	102 981,48			
оплата труда	2110	4	97500001211S27004000	975000000000PB00000	0703	111	211	8 275 870,97	9 116 401,92	10 074 467,33			
оплата труда	2110	4	97501900000000004000	975000000000MB00000	0703	111	211	22 118,25					
оплата труда	2110	5	97512001211990009014	975000000000MB00000	0703	111	266	200 000,00					
оплата труда	2110	5	97512001228990009010	975000000000MB00000	0707	111	211	1 208,07					
оплата труда	2110	5	97512001228S20409010	975000000000MB00000	0707	111	211	3 200,00					
оплата труда	2110	5	97512001228S20409010	975000000000PB00000	0707	111	211	4 800,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	112	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001211990004000	975000000000MB00000	0703	112	214	650 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001211990004000	975000000000MB00000	0703	112	222	20 176,70					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001211990004000	975000000000MB00000	0703	112	226	10 829,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	97512001211990009002	975000000000MB00000	0703	112	214	183 915,04					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	113	226	180 000,00	140 000,00	140 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		8 038 075,21	10 867 215,92	12 306 435,88			
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211990004000	975000000000MB00000	0703	119	213	5 510 140,70	8 086 588,86	9 233 585,70			
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S27004000	975000000000MB00000	0703	119	213	25 245,58	26 713,98	29 521,51			
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S27004000	975000000000PB00000	0703	119	213	2 499 313,03	2 753 913,08	3 043 328,67			
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512001228990009010	975000000000MB00000	0707	119	213	375,90					
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512001228S20409010	975000000000MB00000	0707	119	213	1 200,00					
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512001228S20409010	975000000000PB00000	0707	119	213	1 800,00					
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							
в том числе: на оплату труда стажеров	2171					139							

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170					134						
на иные выплаты гражданам (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						
в том числе:												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		446 327,70				
из них:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		446 327,70				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512001211990009014	975000000000МБ0000	0703	321	264	446 327,70				
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 стипендиального 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						
переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 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		290 172,00	64 500,00	64 500,00		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	851	291	10 000,00	6 500,00	6 500,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001211990004000	975000000000МБ0000	0703	851	291	247 633,00	45 000,00	45 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	852	291	10 000,00	6 500,00	6 500,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	97500001211990004000	975000000000МБ0000	0703	852	291	4 250,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	5	97512001211990009002	975000000000МБ0000	0703	852	291	8 289,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	852	292	10 000,00	6 500,00	6 500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					X						
из них:												
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430					634						
гранты, 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		118 142,35				
возврат прочих поступлений	2510											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	831	295	10 000,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	5	97512001211990009002	975000000000МБ0000	0703	831	295	108 142,35				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		3 936 115,14	2 765 500,00	2 830 500,00		
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 государственного (муниципального) имущества	2630					243						
из них:												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244		3 936 115,14	2 765 500,00	2 830 500,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001211990004000	9750000000000000000000	0703	244	221	85 000,00	90 000,00	95 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642					244						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000000000	9750000000000000000000	0703	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211828504000	9750000000000000000000	0703	244	223	49 253,51				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211828504000	9750000000000000000000	0703	244	223	15 124,37				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211828504000	9750000000000000000000	0703	244	223	5 244,24				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211828504000	9750000000000000000000	0703	244	223	8 215,86				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211828504000	9750000000000000000000	0703	244	223	49 253,51	436 206,90	461 332,52		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211828504000	9750000000000000000000	0703	244	223	15 124,38	92 500,00	92 500,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211828504000	9750000000000000000000	0703	244	223	5 244,23	22 500,00	22 500,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211828504000	9750000000000000000000	0703	244	223	53 667,48	58 793,10	53 667,48		
расходы на аренду	2644					244						
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	244	225	89 500,00	100 000,00	100 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001211990004000	9750000000000000000000	0703	244	225	24 485,00	160 000,00	180 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001211990004000	9750000000000000000000	0703	244	226	257 631,48	350 000,00	370 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	97512001211990009002	9750000000000000000000	0703	244	225	520 586,06				
расходы на содержание имущества	2645	5	97512001211990009009	9750000000000000000000	0703	244	225	10 735,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	244	226	742 946,97	665 500,00	665 500,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001211990009002	9750000000000000000000	0703	244	226	209 063,05				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001228S20409010	9750000000000000000000	0707	244	226	188 776,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001228S20409010	9750000000000000000000	0707	244	226	283 164,00				
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	244	310	300 000,00	200 000,00	200 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001211990004000	9750000000000000000000	0703	244	310	6 100,00				
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512001228S20409010	9750000000000000000000	0707	244	310	10 800,00				
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512001228S20409010	9750000000000000000000	0707	244	310	16 200,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	244	342	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	244	344	500 000,00	200 000,00	200 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	244	346	360 000,00	270 000,00	270 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0703	244	349	10 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649					244						
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					X						
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610						
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020					610						
выбытия 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 бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	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	4.1	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		3 653 236,19	2 765 500,00	2 830 500,00	
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), планируемым 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		168 761,72			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		168 761,72			
26310.1	из них <10.1>:	26310.1	X		168 761,72			
26320	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X					
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		3 484 474,47	2 765 500,00	2 830 500,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		389 232,44	1 210 000,00	1 275 000,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		389 232,44	1 210 000,00	1 275 000,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		979 661,06			
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		979 661,06			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X		979 661,06			
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					
26441	в том числе: 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		2 115 580,97	1 555 500,00	1 555 500,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 115 580,97	1 555 500,00	1 555 500,00	
26451.1	из них <10.1>:	26451.1	X		2 115 580,97	1 555 500,00	1 555 500,00	
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			3 484 474,47	2 765 500,00	2 830 500,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510			3 484 474,47	2 765 500,00	2 830 500,00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520						
26530	в том числе по году начала закупки:	26530						
26600	Итого по договорам, планируемым 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)

Исполнитель

директор

(должность)

Главный специалист

(должность)



(подпись)

Ярохов Е.Г.

(фамилия, инициалы)

И.О. Байдалка

(расшифровка подписи)

8(82151) 57472

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" " 20 ____ г.

(расшифровка подписи)