Утверждаю

И.о начальника Управления образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения)

С.В. Свекровкина

(подпись) (расшифровка подписи)

06 мар 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "6"марта 2020 г.

			Коды
		Дата	06.03.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"	по Сводному реестру	
		глава по БК	975
		по Сводному реестру	87301501
		ИНН	1103024005
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 2" Г. ВОРКУТЫ"	КПП	110301001
Единица измерения: руб.		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 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	2	00000000000000000	00000000000000000		X	X	206 729,21			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97501900000000004000	9750000000МБ00000		X	X	1 009,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97511900000000009000	9750000000РБ00000		X	X	1 277 740,37			
Доходы, всего:	**1000**							**66 653 251,12**	**63 702 132,05**	**63 747 600,00**	
доходы от собственности, всего	1100					120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от собственности, прочее	1120	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	120	120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		60 698 863,00	58 948 156,00	58 748 156,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	130	131	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250	4	97500001121730104000	9750000000РБ00000	0702	130	131	55 660 117,00	55 660 117,00	55 660 117,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250	4	97500001121990004000	9750000000МБ00000	0702	130	131	562 364,00	862 364,00	562 364,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250	4	97500001121990004003	9750000000МБ00000	0702	130	131	104 886,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250	4	97500001121S28504000	9750000000МБ00000	0702	130	131	1 935 748,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250	4	97500001121S28504000	9750000000РБ00000	0702	130	131	1 935 748,00	1 925 675,00	2 025 675,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		5 258 388,12	4 057 976,05	4 303 444,00	
безвозмездные денежные поступления, прочие	1420	5	97512001121990009002	9750000000МБ00000	0702	150	152	254 401,48			
безвозмездные денежные поступления, прочие	1420	5	97512001121990009003	9750000000МБ00000	0702	150	152	631 278,00	295 885,05	631 278,00	
безвозмездные денежные поступления, прочие	1420	5	97512001121S20009003	9750000000МБ00000	0702	150	152	36 363,64	38 566,00	40 366,00	
безвозмездные денежные поступления, прочие	1420	5	97512001121S20009003	9750000000РБ00000	0702	150	152	3 600 000,00	3 723 525,00	3 631 800,00	
безвозмездные денежные поступления, прочие	1420	5	97512001126S20109005	9750000000МБ00000	0702	150	152	40 800,00			
безвозмездные денежные поступления, прочие	1420	5	97512001126S20109005	9750000000РБ00000	0702	150	152	367 200,00			

безвозмездные денежные поступления, прочие	1420	5	97512001215990009018	9750000000МБ00000	0702	150	152	70 000,00			
безвозмездные денежные поступления, прочие	1420	5	97512001228S20409010	9750000000МБ00000	0707	150	152	103 338,00			
безвозмездные денежные поступления, прочие	1420	5	97512001228S20409010	9750000000РБ00000	0707	150	152	155 007,00			
прочие доходы, всего	1500							596 000,00	596 000,00	596 000,00	
прочие доходы	1530	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	180	180	596 000,00	596 000,00	596 000,00	
Расходы, всего	**2000**					**X**		**68 138 730,68**	**63 702 132,05**	**63 747 600,00**	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		54 642 112,23	54 320 483,00	54 320 483,00	
оплата труда	2110	4	97500001121730104000	9750000000РБ00000	0702	111	211	41 678 558,37	41 678 558,37	41 678 558,37	
оплата труда	2110	4	97500001121730104000	9750000000РБ00000	0702	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001121730104000	9750000000РБ00000	0702	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	97512001121990009002	9750000000МБ00000	0702	112	214	251 629,23			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001121990004000	9750000000МБ00000	0702	244	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	97512001215990009018	9750000000МБ00000	0702	113	226	70 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		12 436 924,63	12 436 924,63	12 436 924,63	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001121730104000	9750000000РБ00000	0702	119	213	12 436 924,63	12 436 924,63	12 436 924,63	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		220 000,00	220 000,00	220 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	851	291	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001121990004000	9750000000МБ00000	0702	851	291	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	852	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	852	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	831	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	831	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		13 268 618,45	9 153 649,05	9 199 117,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244		13 268 618,45	9 153 649,05	9 199 117,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001121990004000	9750000000МБ00000	0702	244	221	147 500,00	147 500,00	147 500,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	244	222	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	00000000000000000	9750000000ВБ22301	0702	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	00000000000000000	9750000000ВБ22302	0702	244	223	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	00000000000000000	9750000000ВБ22303	0702	244	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504000	9750000000МБ22301	0702	244	223	1 328 070,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504000	9750000000МБ22302	0702	244	223	340 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504000	9750000000МБ22303	0702	244	223	167 500,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504000	9750000000МБ22304	0702	244	223	100 178,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504000	9750000000РБ22301	0702	244	223	1 328 070,00	1 328 070,00	1 328 070,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504000	9750000000РБ22302	0702	244	223	340 000,00	329 927,00	419 927,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504000	9750000000РБ22303	0702	244	223	167 500,00	167 500,00	167 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504000	9750000000РБ22304	0702	244	223	100 178,00	100 178,00	110 178,00	
расходы на аренду	2644	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	244	224	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на аренду	2644	4	97500001121990004000	9750000000МБ00000	0702	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001121990004000	9750000000МБ00000	0702	244	225	61 870,02	162 880,00	62 880,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97501900000004000	9750000000МБ00000	0702	244	225	1 009,98			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	244	226	124 153,51	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001121730104000	9750000000РБ00000	0702	244	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001121990004000	9750000000МБ00000	0702	244	226	153 193,98	352 184,00	152 184,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001121990004003	9750000000МБ00000	0702	244	226	104 886,00			

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97511900000000009000	97500000000РБ00000	0702	244	226	1 277 740,37			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001121990009002	9750000000МБ00000	0702	244	226	2 772,25			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001121990009003	9750000000МБ00000	0702	244	226	631 278,00	295 885,05	631 278,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001121S20009003	9750000000МБ00000	0702	244	226	36 363,64	38 566,00	40 366,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001121S20009003	9750000000РБ00000	0702	244	226	3 600 000,00	3 723 525,00	3 631 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001126S20109005	9750000000МБ00000	0702	244	226	40 800,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001126S20109005	9750000000РБ00000	0702	244	226	367 200,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001228S20409010	9750000000МБ00000	0707	244	226	103 338,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512001228S20409010	9750000000РБ00000	0707	244	226	155 007,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	244	310	454 575,70	362 000,00	362 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001121730104000	9750000000РБ00000	0702	244	310	844 634,00	844 634,00	844 634,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	244	340	286 000,00	286 000,00	286 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0702	244	346	13 000,00	13 000,00	13 000,00	

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**	**13 650 000,71**	**11 464 787,09**	**11 710 255,04**	
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	3 138 390,57	3 138 390,57	3 138 390,57	
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	10 511 610,14	8 326 396,52	8 571 864,47	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	9 345 610,14	7 160 396,52	7 405 864,47	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	9 345 610,14	7 160 396,52	7 405 864,47	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		6 203 168,47	6 203 168,47	6 203 168,47	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510		6 203 168,47	6 203 168,47	6 203 168,47	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор (должность)	(подпись)	Е.В. Авраменко (расшифровка подписи)
Исполнитель	главный специалист (должность)	Е.Е. Скудная (фамилия, инициалы)	3-29-98 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.