

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
от "30" декабря 2022 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.

Утверждаю  
И.о. начальника  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Управления образования администрации муниципального  
образования городского округа "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения)  
(подпись) С.В. Свекровкина  
(расшифровка подписи)  
"30 декабря 2022"

Коды
Дата
30.12.2022
по Сводному реестру
глава по БК
975
по Сводному реестру
ИНН
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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	0000000000000000	975ВБ00000		X	X	1 393 898,08			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>33 107 675,51</b>	<b>33 045 125,51</b>	<b>33 045 125,51</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		32 602 247,93	32 602 247,93	32 602 247,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211990004000	975МБ00000	0703	130	131	19 537 900,00	19 537 900,00	19 537 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211S27004000	975МБ00000	0703	130	131	104 643,48	104 643,48	104 643,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211S27004000	975РБ00000	0703	130	131	10 359 704,45	10 359 704,45	10 359 704,45	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	130	131	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		505 427,58	442 877,58	442 877,58	
субсидии на иные цели	1430	5	97512201211990009009	975МБ00000	0703	150	152	52 550,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301221990009010	975МБ00000	0707	150	152	10 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301221S20409010	975МБ00000	0707	150	152	17 151,03	17 151,03	17 151,03	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301221S20409010	975РБ00000	0707	150	152	25 726,55	25 726,55	25 726,55	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	150	150	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					X		<b>34 501 573,59</b>	<b>33 045 125,51</b>	<b>33 045 125,51</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		29 863 597,93	29 853 597,93	29 853 597,93	
оплата труда	2110	4	97500001211990004000	975МБ00000	0703	111	211	17 077 111,00	17 077 111,00	17 077 111,00	
оплата труда	2110	4	97500001211990004000	975МБ00000	0703	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	4	97500001211S27004000	975МБ00000	0703	111	211	80 371,34	80 371,34	80 371,34	
оплата труда	2110	4	97500001211S27004000	975РБ00000	0703	111	211	7 956 762,26	7 956 762,26	7 956 762,26	
оплата труда	2110	5	97512301221990009010	975МБ00000	0707	111	211	7 680,50			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001211990004000	975МБ00000	0703	112	214	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		4 433 672,83	4 431 353,33	4 431 353,33	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211990004000	975МБ00000	0703	119	213	2 004 139,00	2 004 139,00	2 004 139,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S27004000	975МБ00000	0703	119	213	24 272,14	24 272,14	24 272,14	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S27004000	975РБ00000	0703	119	213	2 402 942,19	2 402 942,19	2 402 942,19	
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512301221990009010	975МБ00000	0707	119	213	2 319,50			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		23 898,08	20 000,00	20 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	852	291	13 898,08	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	831	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 604 077,58	3 161 527,58	3 161 527,58	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		4 604 077,58	3 161 527,58	3 161 527,58	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001211990004000	975МБ00000	0703	244	221	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	244	225	160 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	97512301211990009009	975МБ00000	0703	244	225	24 450,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	244	226	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001211990004000	975МБ00000	0703	244	226	113 650,00	113 650,00	113 650,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512301221S20409010	975МБ00000	0707	244	226	17 151,03	17 151,03	17 151,03	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512301221S20409010	975РБ00000	0707	244	226	25 726,55	25 726,55	25 726,55	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	244	310	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512301211990009009	975МБ00000	0703	244	310	18 500,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	244	344	600 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0703	244	346	600 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301211990009009	975МБ00000	0703	244	346	9 600,00			

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 <10.1>*	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X			4 604 077,58	3 161 527,58	3 161 527,58	
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			135 000,00	135 000,00	135 000,00	
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			135 000,00	135 000,00	135 000,00	
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			4 469 077,58	3 026 527,58	3 026 527,58	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			113 650,00	113 650,00	113 650,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			113 650,00	113 650,00	113 650,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			95 427,58	42 877,58	42 877,58	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			95 427,58	42 877,58	42 877,58	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 260 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 260 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	
26500	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500				4 469 077,58	3 026 527,58	3 026 527,58	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			4 469 077,58	135 000,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				2 891 527,58	135 000,00	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					2 891 527,58	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора  
(должность)

*Е.Г. Ярохно*

М.М. Ускова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(должность)

Ярохно Е.Г.

5-74-72

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.