



Заместитель начальника  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Управления образования администрации муниципального  
образования городского округа "Воркута"  
(наименование органа-уполномоченного образования)  
С.В. Свержовкина  
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
от "15" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского  
округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ" Г.ВОРКУТЫ

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.08.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87301496
ИНН	1103024284
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВ-Ф	Код субсидии	Отраслевой код	К-Ф-СФ	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	в среднем за плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	975B000000		X	X	1 303 969,08			
<b>Действа, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>38 799 331,28</b>	<b>33 842 828,81</b>	<b>33 842 828,81</b>	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1200					130		35 150 044,94	32 403 791,26	32 603 791,26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000012119 90004000	975B000000	0703	130	131	22 085 697,01	19 539 433,33	19 539 433,33	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000012118 27004000	975B000000	0703	130	131	104 643,48	104 643,48	104 643,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000012118 27004000	975B000000	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	975B000000	0703	130	131	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		539 246,32	439 044,25	439 044,25	
субсидии на иные цели	1430	5	975123012119 90009014	975B000000	0703	150	152	3 756,32			
субсидии на иные цели	1430	5	975123012189 90009000	975B000000	0703	150	152	52 550,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123012123 28009013	975B000000	0703	150	152	10 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123012123 28009013	975B000000	0703	150	152	96 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123012219 90009010	975B000000	0707	150	152	197,46			
субсидии на иные цели	1430	5	975123012219 90009010	975B000000	0709	150	152	2 802,54			
субсидии на иные цели	1430	5	975123012218 20409010	975B000000	0708	150	152		15 617,70	15 617,70	
субсидии на иные цели	1430	5	975123012218 20409010	975B000000	0709	150	152		23 426,55	23 426,55	
гранты, спонсорства, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1440	2	0000000000000000	975B000000	0703	150	150	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
<b>Увеличив, всего:</b>	<b>3000</b>						X	<b>37 183 328,34</b>	<b>33 842 828,81</b>	<b>33 842 828,81</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100						X	32 513 044,94	29 855 131,26	29 855 131,26	
оплата труда	2110	4	975000012119 90004000	975B000000	0703	111	211	17 703 111,00	17 077 111,00	17 077 111,00	
оплата труда	2110	4	975000012119 90004000	975B000000	0703	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	4	975000012118 27004000	975B000000	0703	111	211	80 371,54	80 371,54	80 371,54	
оплата труда	2110	4	975000012118 27004000	975B000000	0703	111	211	7 956 762,26	7 956 762,26	7 956 762,26	
оплата труда	2110	5	975123012219 90009010	975B000000	0707	111	211	151,67			
оплата труда	2110	5	975123012219 90009010	975B000000	0709	111	211	2 056,17			
прочие выплаты персоналу, в том числе пенсионного характера	2120	2	0000000000000000	975B000000	0703	112	212	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе пенсионного характера	2120	2	0000000000000000	975B000000	0703	112	226	140 000,00	50 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе пенсионного характера	2120	4	975000012119 90004000	975B000000	0703	112	214	100 144,48	108 000,00	108 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе пенсионного характера	2120	4	975000012119 90004000	975B000000	0703	112	222	12 769,20			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		6 357 678,82	4 432 886,66	4 432 886,66	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000012119 90004000	975B000000	0703	119	213	3 929 672,32	2 080 672,83	2 080 672,83	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000012118 27004000	975B000000	0703	119	213	24 272,14	24 272,14	24 272,14	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000012118 27004000	975B000000	0703	119	213	2 402 942,19	2 402 942,19	2 402 942,19	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975123012219 90009010	975B000000	0707	119	213	45,79			
на выплаты по оплате труда	2141	5	975123012219 90009010	975B000000	0709	119	213	746,57			
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200					300		3 756,32			
социальные выплаты гражданам, кроме пенсионных: порывистых социальных выплат	2210					320		3 756,32			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975123012119 90009014	975B000000	0703	321	264	3 756,32			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					830		23 989,08	20 000,00	20 000,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	975B000000	0703	832	261	15 999,08	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	3	0000000000000000	975B000000	0703	833	252	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	975B000000	0703	831	250	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X	4 152 550,00	3 157 694,25	3 157 694,25	
расходы на закупку товаров, работ и услуг	2640						244	4 152 550,00	3 157 694,25	3 157 694,25	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000012119 90004000	975B000000	0703	244	221	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
расходы на содержание имущества	2642	2	0000000000000000	975B000000	0703	244	223	320 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975123012189 90009009	975B000000	0703	244	223	24 480,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	975B000000	0703	244	226	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000012119 90004000	975B000000	0703	244	226	103 000,00	113 630,00	113 630,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123012218 20409010	975B000000	0709	244	226		15 617,70	15 617,70	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123012218 20409010	975B000000	0709	244	226		23 426,55	23 426,55	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	975B000000	0703	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975123012189 90009000	975B000000	0703	244	310	10 200,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975123012125 28009013	975B000000	0703	244	310	7 563,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975123012125 28009013	975B000000	0703	244	310	68 067,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975B000000	0703	244	344	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975B000000	0703	244	346	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975B000000	0703	244	349	40 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123012189 90009000	975B000000	0703	244	346	17 900,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123012125 28009013	975B000000	0703	244	346	125,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123012125 28009013	975B000000	0703	244	349	2 312,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123012125 28009013	975B000000	0703	244	346	1 125,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123012125 28009013	975B000000	0703	244	349	30 808,00			

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			4 552 550,00	3 157 694,25	3 157 694,25	
	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			4 417 550,00	3 022 694,25	3 022 694,25	
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			105 000,00	113 650,00	113 650,00	
26411	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			105 000,00	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			152 550,00	39 044,25	39 044,25	
26421	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			152 550,00	39 044,25	39 044,25	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 160 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	
26451	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 160 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 417 550,00	3 022 694,25	3 022 694,25	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			4 417 550,00	135 000,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				2 887 694,25	135 000,00	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					2 887 694,25	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора  
(должность)

*М.И.*  
(подпись)

Ускова Марина Михайловна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(должность)

Михайлина Е.С.  
(фамилия, инициалы)

3-23-83  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

н. н. 20 г.