

Утверждаю

И.о. начальника
(наименование должности, уполномоченного лица)

Управления образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Свекровкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "29" декабря 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.

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	975BE00000		X	X	1 393 989,08			
Доходы, всего:	1000							36 958 058,75	33 042 825,51	33 042 825,51	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		36 649 681,79	32 603 781,26	32 603 781,26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211990004000	975MB00000	0703	130	131	23 526 670,35	19 539 433,33	19 539 433,33	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211S27004000	975MB00000	0703	130	131	108 986,91	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	975PE00000	0703	130	131	10 789 704,45	10 359 704,45	10 359 704,45	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975BE00000	0703	130	131	2 215 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	0000000000000000	975BE00000	0703	130	134	9 320,08			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		308 376,96	439 044,25	439 044,25	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301211990009014	975MB00000	0703	150	152	3 736,32			
субсидии на иные цели	1430	5	975123012118990009009	975MB00000	0703	150	152	23 280,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301211DS2Я009013	975MB00000	0703	150	152	10 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301211DS2Я009013	975PE00000	0703	150	152	90 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301221990009010	975MB00000	0707	150	152	197,46			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301221990009010	975MB00000	0709	150	152	1 163,18			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301221S20409010	975MB00000	0709	150	152		15 617,70	15 617,70	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301221S20409010	975PE00000	0709	150	152		23 426,55	23 426,55	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	975BE00000	0703	150	150		400 000,00	400 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	975BE00000	0703	150	155	180 000,00			
Расходы, всего	2000					X		38 352 047,83	33 042 825,51	33 042 825,51	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		34 340 362,51	29 855 131,26	29 855 131,26	
оплата труда	2110	4	97500001211990004000	975MB00000	0703	111	211	17 453 519,07	17 077 111,00	17 077 111,00	
оплата труда	2110	4	97500001211990004000	975MB00000	0703	111	266	124 547,57	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	4	97500001211S27004000	975MB00000	0703	111	211	83 707,29	80 371,34	80 371,34	
оплата труда	2110	4	97500001211S27004000	975PE00000	0703	111	211	8 287 023,42	7 956 762,26	7 956 762,26	
оплата труда	2110	5	97512301221990009010	975MB00000	0707	111	211	151,67			
оплата труда	2110	5	97512301221990009010	975MB00000	0709	111	211	893,43			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	975BE00000	0703	112	212	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	975BE00000	0703	112	226	104 320,08	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001211990004000	975MB00000	0703	112	214	420 703,40	108 000,00	108 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001211990004000	975MB00000	0703	112	222	20 078,30			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		7 805 418,28	4 432 886,66	4 432 886,66	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211990004000	975MB00000	0703	119	213	5 277 142,09	2 005 672,33	2 005 672,33	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S27004000	975MB00000	0703	119	213	25 279,62	24 272,14	24 272,14	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S27004000	975PE00000	0703	119	213	2 502 681,03	2 402 942,19	2 402 942,19	
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512301221990009010	975MB00000	0707	119	213	45,79			
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512301221990009010	975MB00000	0709	119	213	269,75			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		3 736,32			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		3 736,32			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512301211990009014	975MB00000	0703	321	264	3 736,32			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		3 989,08	20 000,00	20 000,00	

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	975БЕ00000	0703	852	291	3 989,08	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	975БЕ00000	0703	853	292		10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X			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	975БЕ00000	0703	831	295		10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 003 959,92	3 157 694,25	3 157 694,25	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		4 003 959,92	3 157 694,25	3 157 694,25	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001211990004000	975МБ00000	0703	244	221	135 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	975БЕ00000	0703	244	225	320 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	97512301218990009009	975МБ00000	0703	244	225	5 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	975БЕ00000	0703	244	226	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001211990004000	975МБ00000	0703	244	226	95 679,92	98 650,00	98 650,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512301221S20409010	975МБ00000	0709	244	226		15 617,70	15 617,70	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512301221S20409010	975РБ00000	0709	244	226		23 426,55	23 426,55	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	975БЕ00000	0703	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512301218990009009	975МБ00000	0703	244	310	2 400,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9751230121ДС2Я009013	975МБ00000	0703	244	310	7 563,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9751230121ДС2Я009013	975РБ00000	0703	244	310	68 067,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975БЕ00000	0703	244	344	830 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975БЕ00000	0703	244	346	360 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975БЕ00000	0703	244	349	40 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512301218990009009	975МБ00000	0703	244	346	15 380,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751230121ДС2Я009013	975МБ00000	0703	244	346	125,09			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751230121ДС2Я009013	975МБ00000	0703	244	349	2 312,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751230121ДС2Я009013	975РБ00000	0703	244	346	1 125,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751230121ДС2Я009013	975РБ00000	0703	244	349	20 808,00			

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			4 003 959,92	3 157 694,25	3 157 694,25	
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	150 000,00	150 000,00	
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			135 000,00	150 000,00	150 000,00	
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			3 868 959,92	3 007 694,25	3 007 694,25	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			95 679,92	98 650,00	98 650,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			95 679,92	98 650,00	98 650,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			123 280,00	39 044,25	39 044,25	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			123 280,00	39 044,25	39 044,25	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 650 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 650 000,00	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				3 868 959,92	3 157 649,25	3 157 649,25	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			3 868 959,92	150 000,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				3 007 649,25	150 000,00	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					3 007 649,25	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

главный специалист
(должность)



Ярошно Е.Г.
(фамилия, инициалы)

БАЙДАЛКА ИННА ОЛЕГОВНА
(расшифровка подписи)

5-74-72
(телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ _____ 20__ г.