

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от "29" апреля 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))

С.В. Свекровкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

мая 2022 г.

Коды	
Дата	29.04.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87301496
КПП	1103024284
по ОКЕИ	110301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	1 006 399,08			
Доходы, всего:	1000							31 566 929,41	31 827 538,56	31 827 538,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		30 840 171,23	31 427 538,56	31 427 538,56	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211990004000	975ME00000	0703	130	131	19 037 243,67	19 624 611,00	19 624 611,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211S27004000	975ME00000	0703	130	131	87 029,28	87 029,28	87 029,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211S27004000	975PE00000	0703	130	131	8 615 898,28	8 615 898,28	8 615 898,28	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975BE00000	0703	130	131	2 950 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975BE00000	0707	130	131	150 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		726 758,18	400 000,00	400 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512201211990009009	975ME00000	0703	150	152	24 050,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201211990009014	975ME00000	0703	150	152	58 753,60			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201221990009010	975ME00000	0707	150	152	26 942,08			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201221S20409010	975ME00000	0707	150	152	86 805,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512201221S20409010	975PE00000	0707	150	152	130 207,50			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	975BE00000	0703	150	150	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Расходы, всего	2000						X	32 573 328,49	31 827 538,56	31 827 538,56	
на выплаты персоналу, всего	2100						X	27 537 119,64	28 061 032,65	28 061 032,65	
оплата труда	2110	4	97500001211990004000	975ME00000	0703	111	211	13 881 890,47	14 361 831,87	14 361 831,87	
оплата труда	2110	4	97500001211990004000	975ME00000	0703	111	266	120 000,00	144 000,00	144 000,00	
оплата труда	2110	4	97500001211S27004000	975ME00000	0703	111	211	66 842,77	66 842,76	66 842,76	
оплата труда	2110	4	97500001211S27004000	975PE00000	0703	111	211	6 617 433,39	6 617 433,39	6 617 433,39	
оплата труда	2110	5	97512201221990009010	975ME00000	0707	111	211	6 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	975BE00000	0703	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	975BE00000	0703	112	226	50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001211990004000	975ME00000	0703	112	214	465 000,00	465 000,00	465 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001211990004000	975ME00000	0703	112	222	8 273,70			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001211990004000	975ME00000	0703	112	226	21 368,62			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		6 250 310,69	6 355 924,63	6 355 924,63	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211990004000	975ME00000	0703	119	213	4 229 847,29	4 337 273,22	4 337 273,22	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S27004000	975ME00000	0703	119	213	20 186,51	20 186,52	20 186,52	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S27004000	975PE00000	0703	119	213	1 998 464,89	1 998 464,89	1 998 464,89	
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512201221990009010	975ME00000	0707	119	213	1 812,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		58 753,60			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		58 753,60			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512201211990009014	975ME00000	0703	321	265	58 753,60			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		100 000,00	10 000,00	10 000,00	
новые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	2	0000000000000000	975BE00000	0703	852	291	90 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	975BE00000	0703	853	292	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	975BE00000	0703	831	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X	4 867 455,25	3 746 505,91	3 746 505,91	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		4 867 455,25	3 746 505,91	3 746 505,91	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001211990004000	975ME00000	0703	244	221	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	975BE00000	0703	244	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001211990004000	975ME00000	0703	244	225	3 852,68	9 495,00	9 495,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201211990009009	975BE00000	0703	244	225	4 250,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	975BE00000	0703	244	226	3 050 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	975BE00000	0707	244	226	45 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	975BE00000	0707	244	227	2 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001211990004000	975ME00000	0703	244	226	192 010,91	192 010,91	192 010,91	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512201221S20409010	975ME00000	0707	244	226	1 600,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512201221S20409010	975ME00000	0707	244	227	800,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512201221S20409010	975PE00000	0707	244	226	2 400,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512201221S20409010	975PE00000	0707	244	227	1 200,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	975BE00000	0703	244	310	696 399,08	290 000,00	290 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512201211990009009	975ME00000	0703	244	310	19 800,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975BE00000	0703	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975BE00000	0703	244	346	170 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975BE00000	0707	244	342	70 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975BE00000	0707	244	346	33 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201211990009010	975ME00000	0707	244	346	19 130,08			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751220121S20409010	975ME00000	0707	244	342	84 405,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201221S20409010	975PE00000	0707	244	342	126 607,50			

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			4 867 455,25	3 746 505,91	3 746 505,91	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ								
26300		26300	X			115 000,00			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			115 000,00			
26310.1	из них <10.1>:	26310.1	X			115 000,00			
	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		26400	X			4 752 455,25	3 746 505,91	3 746 505,91	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			195 863,59	316 505,91	316 505,91	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			195 863,59	316 505,91	316 505,91	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			260 192,58			
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			260 192,58			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 296 399,08	3 430 000,00	3 430 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 296 399,08	3 430 000,00	3 430 000,00	
26451.1	из них <10.1>:	26451.1	X			4 296 399,08	3 430 000,00	3 430 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 752 455,25	3 746 505,91	3 746 505,91	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			4 752 455,25			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2023				3 746 505,91		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2024					3 746 505,91	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

И.О. Байдалка
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Семенец Е.А.
(фамилия, инициалы)

6-57-43
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 Г.