

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "13" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

Учреждение

Единица измерения: руб.

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



Коды	
Дата	13.02.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	87303355
	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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	00000000000000000000	975ВВ00000		X	X	717 925,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750240000000004000	975МВ00000		X	X	159 479,48			
Доходы, всего:	1000							37 343 101,14	37 235 934,47	37 235 934,47	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		36 973 434,47	37 035 934,47	37 035 934,47	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211990004000	975МВ00000	0703	130	131	21 305 690,66	21 368 190,66	21 368 190,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211S27004000	975МВ00000	0703	130	131	133 677,43	133 677,43	133 677,43	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211S27004000	975РВ00000	0703	130	131	13 234 066,38	13 234 066,38	13 234 066,38	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	130	131	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		369 666,67	200 000,00	200 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512501218990009009	975МВ00000	0703	150	152	3 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512501219S2H009013	975МВ00000	0703	150	152	16 666,67			
субсидии на иные цели	1430	5	97512501219S2H009013	975РВ00000	0703	150	152	150 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Расходы, всего	2000					X		38 220 506,55	37 235 934,47	37 235 934,47	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		34 876 580,62	34 565 434,47	34 565 434,47	
оплата труда	2110	4	97500001211990004000	975МВ00000	0703	111	211	16 728 933,66	16 728 933,66	16 728 933,66	
оплата труда	2110	4	97500001211990004000	975МВ00000	0703	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	97500001211S27004000	975МВ00000	0703	111	211	102 670,84	102 670,84	102 670,84	
оплата труда	2110	4	97500001211S27004000	975РВ00000	0703	111	211	10 164 413,51	10 164 413,51	10 164 413,51	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	112	212	131 666,67	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	112	226	220 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001211990004000	975МВ00000	0703	112	214	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750240000000004000	975МВ00000	0703	112	222	10 701,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750240000000004000	975МВ00000	0703	112	226	14 299,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		7 253 895,94	7 119 416,46	7 119 416,46	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211990004000	975МВ00000	0703	119	213	4 018 757,00	4 018 757,00	4 018 757,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S27004000	975МВ00000	0703	119	213	31 006,59	31 006,59	31 006,59	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S27004000	975РВ00000	0703	119	213	3 069 652,87	3 069 652,87	3 069 652,87	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750240000000004000	975МВ00000	0703	119	213	134 479,48			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		12 925,93	10 000,00	10 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	831	295	12 925,93	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		3 311 000,00	2 640 500,00	2 640 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244	3 311 000,00	2 640 500,00	2 640 500,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001211990004000	975МВ00000	0703	244	221	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	244	225	383 333,33	320 000,00	320 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	97512501218990009009	975МВ00000	0703	244	225	3 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	244	226	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001211990004000	975МВ00000	0703	244	226	153 000,00	165 500,00	165 500,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	244	310	600 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512501219S2H009013	975МВ00000	0703	244	310	16 250,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512501219S2H009013	975РВ00000	0703	244	310	146 250,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВВ00000	0703	244	346	500 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512501219S2H009013	975МВ00000	0703	244	346	416,67			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512501219S2H009013	975РВ00000	0703	244	346	3 750,00			

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			за пределами планового периода
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			3 311 000,00	2 640 500,00	2 640 500,00	
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			155 000,00			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			155 000,00			
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			3 156 000,00	2 640 500,00	2 640 500,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			153 000,00	320 500,00	320 500,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			153 000,00	320 500,00	320 500,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			169 666,67			
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			169 666,67			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 833 333,33	2 320 000,00	2 320 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 833 333,33	2 320 000,00	2 320 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 156 000,00	2 640 500,00	2 640 500,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			3 156 000,00			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2026				2 640 500,00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2027					2 640 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

главный специалист
(должность)



(подпись)

БАЙДАЛКА ИННА ОЛЕГОВНА
(расшифровка подписи)

Брохно Е.Г.
(фамилия, инициалы)

5-74-72
(телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20

" "

г.

(расшифровка подписи)