

Утверждаю

Заместитель главы администрации городского округа Воркута
(наименование должности и наименование органа государственной власти, государственного органа, государственного учреждения, государственного предприятия, государственного учреждения государственного предприятия)
Муниципальное образование «Городской округ Воркута»
(наименование муниципального образования)
Департамент образования администрации городского округа Воркута
(наименование структурного подразделения)
М.П. Департамент образования администрации городского округа Воркута
(подпись) *В. Мбарр* 2023
(расшифровка подписи)
М.П. Коммунальное предприятие «Воркута»
(наименование государственного учреждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "19" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского
округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13" Г. ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87301509
ИНН	1103024502
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФРП	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	975BV00000		X	X	103 387,27			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	0000000000000000	975BP00000		X	X	19 208,19			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB00000		X	X	178 789,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB00000		X	X	35 869,63			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975PB00000		X	X	1 545 214,25			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975MB00000		X	X	213 387,16			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750220000000000	975PB00000		X	X	213 387,16			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751220000000000	975FB00000		X	X	126 946,47			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751220000000000	975MB00000		X	X	15 677,68			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751220000000000	975PB00000		X	X	434 584,77			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751220000000000	975FB00000		X	X	1 117 504,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	0000000000000000	975BP00000		X	X	19 208,19			
Доходы, всего:	1000							97 619 360,70	95 108 264,16	94 704 223,76	
доходы от собственности, всего	1100					120		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	0000000000000000	975BV00000	0702	120	121	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		85 997 291,00	85 293 105,00	85 293 105,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011217	975PB00000	0702	130	131	78 110 430,00	78 110 430,00	78 110 430,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011219	975MB00000	0702	130	131	1 734 637,00	1 734 637,00	1 734 637,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011219	975MB00000	0702	130	131	284 291,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011219	975MB00000	0702	130	131	419 895,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011215	975MB00000	0702	130	131	1 429 019,00	1 429 019,00	1 429 019,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000011215	975PB00000	0702	130	131	1 429 019,00	1 429 019,00	1 429 019,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975BV00000	0702	130	131	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975BV00000	0707	130	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		500,00	500,00	500,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	0000000000000000	975BV00000	0702	140	141	500,00	500,00	500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		11 471 569,70	9 664 639,16	9 260 618,76	
субсидии на иные цели	1430	5	975123011219	975MB00000	0702	150	152	1 180 600,02			
субсидии на иные цели	1430	5	975123011219	975MB00000	0702	150	152	60 275,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123011219	975MB00000	0702	150	152	58 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123011275	975FB00000	0702	150	152	4 782 500,00	4 816 098,48	4 816 098,48	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301128L	975MB00000	0702	150	152	42 424,24	42 424,24	38 383,84	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301128L	975PB00000	0702	150	152	1 176 000,01	1 176 000,01	874 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301128L	975FB00000	0702	150	152	3 023 999,99	3 023 999,99	2 926 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975123012159	975MB00000	0702	150	152	125 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123012219	975MB00000	0707	150	152	150 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975123012219	975MB00000	0707	150	152	36 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512301221S	975MB00000	0707	150	152	55 152,00	55 152,00	55 152,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301221S	975PB00000	0707	150	152	82 728,00	82 728,00	82 728,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301221S	975MB00000	0707	150	152	43 502,58	43 502,58	43 502,58	
субсидии на иные цели	1430	5	97512301221S	975PB00000	0707	150	152	65 253,86	65 253,86	65 253,86	

субсидии на иные цели	1430	5	975123012229 90099011	975MB00000	0707	150	152	230 634,00		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000 000000	975BB00000	0702	150	150	359 500,00	359 500,00	359 500,00
Расходы, всего	2000									
на выплаты персоналу, всего	2100					X		101 604 109,52	95 108 264,16	94 704 223,76
оплата труда	2110	2	000000000000 000000	975BB00000 *	0702	111	211	81 530 916,91	81 010 284,92	81 010 284,92
оплата труда	2110	4	975000011217 30104000	975PB00000	0702	111	211	10 000,00	10 000,00	10 000,00
оплата труда	2110	4	975000011217 30104000	975PB00000	0702	111	266	57 988 050,00	57 988 050,00	57 988 050,00
оплата труда	2110	4	975022000007 30104000	975PB00000	0702	111	266	335 000,00	335 000,00	335 000,00
оплата труда	2110	5	975123012275 30319031	975PB00000	0702	111	211	100 000,00		
оплата труда	2110	5	975123011275 30319031	975PB00000	0702	111	211	97 501,47		
оплата труда	2110	5	975123012219 90099010	975MB00000	0707	111	211	3 673 195,00	3 699 000,08	3 699 000,48
оплата труда	2110	5	975123012219 90099036	975MB00000	0707	111	211	9 600,00		
оплата труда	2110	5	975123012218 20409036	975MB00000	0707	111	211	2 400,00		
оплата труда	2110	5	975123012218 20409036	975PB00000	0707	111	211	43 502,58	43 502,58	43 502,58
оплата труда	2110	5	975123012229 90099011	975PB00000	0707	111	211	65 253,86	65 253,86	65 253,86
оплата труда	2110	5	975123012229 90099011	975MB00000	0707	111	211	143 344,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 000000	975BB00000	0702	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 000000	975BB00000	0702	112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011217 30104000	975PB00000	0702	112	212	75 000,00	75 000,00	75 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000011219 90004000	975MB00000	0702	112	214	110 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	975123012159 90099018	975MB00000	0702	112	212	5 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	975123012159 90099018	975MB00000	0702	112	226	15 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	5	975123012159 90099018	975MB00000	0702	113	226	105 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		18 703 070,00	18 634 478,40	18 634 478,00
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000 000000	975BB00000	0702	119	213	5 000,00	5 000,00	5 000,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000011217 30104000	975PB00000	0702	119	213	17 512 380,00	17 512 380,00	17 512 380,00
на выплаты по оплате труда	2141	5	975123012275 30319031	975PB00000	0702	119	213	29 445,00		
на выплаты по оплате труда	2141	5	975123011275 30319031	975PB00000	0702	119	213	1 109 305,00	1 117 098,40	1 117 098,00
на выплаты по оплате труда	2141	5	975123012219 90099010	975MB00000	0707	119	213	2 900,00		
на выплаты по оплате труда	2141	5	975123012219 90099036	975MB00000	0707	119	213	750,00		
на выплаты по оплате труда	2141	5	975123012229 90099011	975MB00000	0707	119	213	43 290,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		371 703,00	371 703,00	371 703,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000011219 90004000	975MB00000	0702	851	291	371 703,00	371 703,00	371 703,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		3 000,00	3 000,00	3 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	000000000000 000000	975BB00000	0702	831	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		19 698 489,61	13 723 276,24	13 319 235,84
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		16 416 845,59	11 277 628,24	10 873 587,84
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000011219 90004000	975MB00000	0702	244	221	37 368,00	37 368,00	37 368,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975022000000 00004000	975MB00000	0702	244	221	6 852,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011218 28504006	975MB22303	0702	244	223	106 346,00	106 346,00	106 346,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011218 28504006	975MB22304	0702	244	223	72 000,00	72 000,00	72 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011218 28504006	975MB22305	0702	244	223	27 849,00	27 849,00	27 849,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011218 28504006	975PB22303	0702	244	223	106 346,00	106 346,00	106 346,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011218 28504006	975PB22304	0702	244	223	72 000,00	72 000,00	72 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975000011218 28504006	975PB22305	0702	244	223	27 849,00	27 849,00	27 849,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000000 00004006	975MB22301	0702	244	223	35 869,63		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000005 28504006	975MB22304	0702	244	223	5 336,65		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975022000005 28504006	975PB22304	0702	244	223	5 336,65		
расходы на аренду	2644	4	975000011219 90004000	975MB00000	0702	244	224	6 000,00	6 000,00	6 000,00
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 000000	975BB00000	0702	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на содержание имущества	2645	4	975000011219 90004000	975MB00000	0702	244	225	102 960,00	102 960,00	102 960,00
расходы на содержание имущества	2645	4	975022000000 00004006	975MB00000	0702	244	225	31 050,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	975123011219 90009009	975MB00000	0702	244	225	3 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 000000	975BB00000	0702	244	226	63 445,00	50 000,00	50 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011217 30104000	975PB00000	0702	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000011219 90004000	975MB00000	0702	244	226	1 106 606,00	1 106 606,00	1 106 606,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975022000000 00004000	975MB00000	0702	244	226	140 887,98		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123012219 90009010	975MB00000	0707	244	226	25 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123012219 90009010	975MB00000	0707	244	227	3 750,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123012219 90009036	975MB00000	0707	244	226	3 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975123012219 90009036	975MB00000	0707	244	227	1 250,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 000000	975FB00000	0702	244	310	232 000,00	232 000,00	232 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975000011217 30104000	975PB00000	0702	244	310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975022000007 30104000	975PB00000	0702	244	310	1 445 214,25		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975123011219 90009009	975MB00000	0702	244	310	55 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	975FB00000	0702	244	342	2 789 942,27	2 700 000,00	2 700 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975000011219 90004003	975MB00000	0702	244	342	284 291,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122000004 30409003	975MB00000	0702	244	342	15 677,68		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122000004 30409003	975PB00000	0702	244	342	434 584,77		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975122000004 30409003	975FB00000	0702	244	342	1 117 504,45		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011219 90009003	975MB00000	0702	244	342	1 180 600,02		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011219 90009008	975MB00000	0702	244	346	40 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011219 90009008	975MB00000	0702	244	349	20 275,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011281 30409003	975MB00000	0702	244	342	42 424,24	42 424,24	38 383,84
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011281 30409003	975PB00000	0702	244	342	1 176 000,01	1 176 000,01	874 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123011281 30409003	975FB00000	0702	244	342	3 023 999,99	3 023 999,99	2 926 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123012219 90009010	975MB00000	0707	244	342	90 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123012219 90009010	975MB00000	0707	244	346	18 750,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123012219 90009036	975MB00000	0707	244	346	28 600,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123012218 20409010	975MB00000	0707	244	342	55 152,00	55 152,00	55 152,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123012218 20409010	975PB00000	0707	244	342	82 728,00	82 728,00	82 728,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975123012229 90009011	975MB00000	0707	244	346	44 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011219 90004006	975MB22301	0702	247	223	419 895,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011218 28504006	975MB22301	0702	247	223	868 499,00	868 499,00	868 499,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011218 28504006	975MB22302	0702	247	223	354 325,00	354 325,00	354 325,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011218 28504006	975PB22301	0702	247	223	868 499,00	868 499,00	868 499,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975000011218 28504006	975PB22302	0702	247	223	354 325,00	354 325,00	354 325,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000008 28504006	975MB22301	0702	247	223	108 050,51		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000008 28504006	975MB22302	0702	247	223	100 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000008 28504006	975PB22301	0702	247	223	108 050,51		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975022000008 28504006	975PB22302	0702	247	223	100 000,00		

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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			19 698 549,61	12 749 152,74	11 840 061,84	
26300		26300	X			8 823 537,91			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X			8 823 537,91			
26400	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			10 875 011,70	12 749 152,74	11 840 061,84	
26410	в том числе:	26410	X			4 950 300,48	5 336 848,50	4 831 798,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 950 300,48	5 336 848,50	4 831 798,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 289 323,95	4 380 304,24	3 976 263,84	
26421	в том числе:	26421	X			3 289 323,95	4 380 304,24	3 976 263,84	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 635 387,27	3 032 000,00	3 032 000,00	
26451	в том числе:	26451	X			2 635 387,27	3 032 000,00	3 032 000,00	
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
26500		26500				10 875 011,70	12 749 152,74	11 840 061,84	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023						
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			10 875 011,70			
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				12 749 152,74		
								11 840 061,84	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.А. Шорохов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)


(подпись)

Е.Г. Ярошно
(фамилия, инициалы)

(82151) 5-96-11
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.