

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "1" января 2026 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"  
Республики Коми

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" Г. ВОРКУТЫ

Единица измерения: руб.



	Коды
Дата	01.01.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873UЭ2Z1
ИНН	1103001713
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>177 616 907,92</b>	<b>175 269 255,07</b>	<b>175 269 255,07</b>	
доходы от собственности, всего	1100					120		1 207 606,44	1 207 606,44	1 207 606,44	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	000000000000 00000000	975ВБ00000	0703	120	121	1 207 606,44	1 207 606,44	1 207 606,44	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		167 207 892,67	173 611 648,63	173 611 648,63	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000012119 90004000	975МБ00000	0703	130	131	66 093 139,32	79 196 895,28	79 196 895,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975000012119 90004008	975МБ00000	0703	130	131	6 700 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211S 27004000	975МБ00000	0703	130	131	14 422 600,00	14 422 600,00	14 422 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211S 27004000	975РБ00000	0703	130	131	57 690 400,00	57 690 400,00	57 690 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211S 28504006	975МБ00000	0703	130	131	9 567 014,00	9 567 014,00	9 567 014,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001211S 28504006	975РБ00000	0703	130	131	9 567 014,00	9 567 014,00	9 567 014,00	

доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 00000000	975ВВ00000	0703	130	131	2 627 725,35	2 627 725,35	2 627 725,35	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 00000000	975ВВ00000	0709	130	131	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		9 201 408,81	450 000,00	450 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	975126012119 90009002	975МБ00000	0703	150	152	6 553 886,41			
субсидии на иные цели	1430	5	975126012119 90009014	975МБ00000	0703	150	152	65 920,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975126012149 90009018	975МБ00000	0703	150	152	800 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975126012189 90009009	975МБ00000	0703	150	152	370 180,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975126012219 90009010	975МБ00000	0709	150	152	961 422,40			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	000000000000 00000000	975ВВ00000	0703	150	150	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					<b>X</b>		<b>177 616 907,92</b>	<b>175 269 255,07</b>	<b>175 269 255,07</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		148 927 590,04	152 095 160,28	152 095 160,28	
оплата труда	2110	2	000000000000 00000000	975ВВ00000	0703	111	211	257 500,00	257 500,00	257 500,00	
оплата труда	2110	4	975000012119 90004000	975МБ00000	0703	111	211	45 841 560,72	54 141 560,72	54 141 560,72	
оплата труда	2110	4	975000012119 90004000	975МБ00000	0703	111	266	400 000,00			
оплата труда	2110	4	975000012119 90004008	975МБ00000	0703	111	211	4 800 000,00			
оплата труда	2110	4	97500001211S 27004000	975МБ00000	0703	111	211	11 077 265,75	11 077 265,75	11 077 265,75	
оплата труда	2110	4	97500001211S 27004000	975РБ00000	0703	111	211	44 309 062,98	44 309 062,98	44 309 062,98	
оплата труда	2110	5	975126012219 90009010	975МБ00000	0709	111	211	31 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000000	975ВВ00000	0703	112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 00000000	975ВВ00000	0703	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000012119 90004000	975МБ00000	0703	112	214	300 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975000012119 90004008	975МБ00000	0703	112	214	40 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	975126012119 90009002	975МБ00000	0703	112	214	1 401 962,04			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	000000000000 00000000	975ВВ00000	0703	113	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		40 019 038,55	41 859 770,83	41 859 770,83	

на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000 00000000	975ВБ00000	0703	119	213	77 765,00	77 765,00	77 765,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000012119 90004000	975МБ00000	0703	119	213	16 503 255,51	25 055 334,56	25 055 334,56	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975000012119 90004008	975МБ00000	0703	119	213	1 400 000,00			
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S 27004000	975МБ00000	0703	119	213	3 345 334,25	3 345 334,25	3 345 334,25	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001211S 27004000	975РБ00000	0703	119	213	13 381 337,02	13 381 337,02	13 381 337,02	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975126012119 90009002	975МБ00000	0703	119	213	5 151 924,37			
на выплаты по оплате труда	2141	5	975126012219 90009010	975МБ00000	0709	119	213	9 422,40			
на иные выплаты работникам	2142	4	975000012119 90004000	975МБ00000	0703	119	266	150 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		115 920,00	50 000,00	50 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		65 920,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975126012119 90009014	975МБ00000	0703	321	265	65 920,00			
иные выплаты населению	2240	2	000000000000 00000000	975ВБ00000	0703	360	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		469 656,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975000012119 90004000	975МБ00000	0703	851	291	464 512,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	975000012119 90004000	975МБ00000	0703	852	291	5 144,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		28 103 741,88	23 124 094,79	23 124 094,79	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		12 160 274,93	7 180 627,84	7 180 627,84	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000 00000000	975ВБ00000	0703	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000012119 90004000	975МБ00000	0703	244	221	603 960,04			
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975000012119 90004008	975МБ00000	0703	244	221	60 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211S 28504006	975МБ22304	0703	244	223	113 210,00	113 210,00	113 210,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211S 28504006	975МБ22307	0703	244	223	1 792 155,16	1 792 155,16	1 792 155,16	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211S 28504006	975РБ22304	0703	244	223	113 210,00	113 210,00	113 210,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001211S 28504006	975РБ22307	0703	244	223	1 792 155,16	1 792 155,16	1 792 155,16	
расходы на аренду	2644	2	000000000000 00000000	975ВБ00000	0703	244	224	4 500,00	4 500,00	4 500,00	

расходы на аренду	2644	4	975000012119 90004000	975МБ000000	0703	244	224	5 520,00			
расходы на аренду	2644	4	975000012119 90004008	975МБ000000	0703	244	224	12 480,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0703	244	225	131 200,00	131 200,00	131 200,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975000012119 90004000	975МБ000000	0703	244	225	230 600,04			
расходы на содержание имущества	2645	4	975000012119 90004008	975МБ000000	0703	244	225	150 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	975126012189 90009009	975МБ000000	0703	244	225	347 180,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0703	244	226	691 197,52	691 197,52	691 197,52	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0709	244	226	292 050,00	292 050,00	292 050,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000012119 90004000	975МБ000000	0703	244	226	1 588 587,01			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975000012119 90004008	975МБ000000	0703	244	226	237 520,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975126012219 90009010	975МБ000000	0709	244	226	920 800,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0703	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975126012149 90009018	975МБ000000	0703	244	310	120 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975126012189 90009009	975МБ000000	0703	244	310	23 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0703	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0703	244	343	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0703	244	344	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0703	244	345	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0703	244	346	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0703	244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 00000000	975ВБ000000	0709	244	346	247 950,00	247 950,00	247 950,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975126012149 90009018	975МБ000000	0703	244	346	20 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975126012149 90009018	975МБ000000	0703	244	349	660 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000 00000000	975ВБ22301	0703	247	223	277 239,31	277 239,31	277 239,31	
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000 00000000	975ВБ22302	0703	247	223	161 205,37	161 205,37	161 205,37	
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000 00000000	975ВБ22303	0703	247	223	181 724,59	181 724,59	181 724,59	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001211S 28504006	975МБ22301	0703	247	223	3 729 481,31	3 729 481,31	3 729 481,31	

закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001211S 28504006	975МБ22302	0703	247	223	2 332 134,79	2 332 134,79	2 332 134,79	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001211S 28504006	975МБ22303	0703	247	223	1 600 032,74	1 600 032,74	1 600 032,74	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001211S 28504006	975РБ22301	0703	247	223	3 729 481,31	3 729 481,31	3 729 481,31	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001211S 28504006	975РБ22302	0703	247	223	2 332 134,79	2 332 134,79	2 332 134,79	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001211S 28504006	975РБ22303	0703	247	223	1 600 032,74	1 600 032,74	1 600 032,74	

**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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>			<b>28 103 741,88</b>	<b>23 124 094,76</b>	<b>23 124 094,76</b>	
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			10 890 771,46	10 890 771,46	10 890 771,46	
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			10 890 771,46	10 890 771,46	10 890 771,46	
26400	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			17 212 970,42	12 233 323,30	12 233 323,30	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			11 648 553,55	8 759 886,46	8 759 886,46	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			11 648 553,55	8 759 886,46	8 759 886,46	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 090 980,00			
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			2 090 980,00			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 473 436,87	3 473 436,84	3 473 436,84	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 473 436,87	3 473 436,84	3 473 436,84	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				17 212 970,42	12 233 323,30	12 233 323,30	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			17 212 970,42	10 890 771,46		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2027				1 342 551,84	10 890 771,46	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2028					1 342 551,84	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора  
(должность)

*Панин*

(подпись)

Панин Д.Ю.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий отделом  
(должность)

Н.Г.Нистор  
(фамилия, инициалы)

8(82151) 3 36 40  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.