

Утверждаю



Плани финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "29" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района города Екатеринбурга им. Е.Е. Дорьяниной

Коды	
Дата	29.04.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322018
ИНН	6661057092
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	552 295,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>50 232 052,12</b>	<b>53 796 916,00</b>	<b>55 772 916,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	50 232 052,12	53 796 916,00	55 772 916,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	47 370 136,12	50 935 000,00	52 911 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	130	0000	2 861 916,00	2 861 916,00	2 861 916,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>50 784 348,09</b>	<b>53 796 916,00</b>	<b>55 772 916,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	46 767 112,89	50 035 662,89	51 977 662,89	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	35 919 285,51	38 429 692,57	39 921 244,03
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	1 138 601,94	1 138 601,94	1 138 601,94
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0703	34 730 683,57	37 241 090,63	38 732 642,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	203,17	203,17	203,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0703	203,17	203,17	203,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 847 624,21	11 605 767,15	12 056 215,69
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 847 624,21	11 605 767,15	12 056 215,69
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	343 857,78	343 857,78	343 857,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0703	10 503 766,43	11 261 909,37	11 712 357,91
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	508 740,92	669 395,00	669 395,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	508 740,92	669 395,00	669 395,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	26 775,80	26 775,80	26 775,80
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0703	481 965,12	642 619,20	642 619,20
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 508 494,28	3 091 858,11	3 125 858,11
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 724 355,93	2 191 386,46	2 247 713,32
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	22 488,00	2 488,00	2 488,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0703	59 712,08	59 712,08	59 712,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	1 557,82	1 299,91	1 248,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0703	37 382,74	39 198,05	31 796,45
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	24 509,92	4 509,92	4 509,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0703	96 209,28	108 238,08	108 238,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	128 839,30	28 839,30	28 839,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0703	712 296,47	721 227,47	721 227,47
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	730 000,00	750 000,00	750 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	901 360,32	475 873,65	539 653,22	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	349	0703	10 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	784 138,35	900 471,65	878 144,79	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	86 221,09	89 669,70	25 941,24	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0703	697 917,26	810 801,95	852 203,55	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 508 494,28	3 091 858,11	3 125 858,11	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	3 508 494,28	3 091 858,11	3 125 858,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 603 517,83	1 739 177,63	1 773 177,63	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 603 517,83	1 739 177,63	1 773 177,63	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 603 517,83			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 739 177,63		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 773 177,63	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 904 976,45	1 352 680,48	1 352 680,48	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 904 976,45	1 352 680,48	1 352 680,48	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 904 976,45			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 352 680,48		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 352 680,48	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	3 508 494,28	3 091 858,11	3 125 858,11	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 508 494,28	3 091 858,11	3 125 858,11	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	3 508 494,28			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		3 091 858,11		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			3 125 858,11	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Дом  
детского  
творчества  
Ленинского района  
города Екатеринбурга  
им. Е.Е. Державиной

*О.В. Булычева*  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

Фатеева С.Е.  
(фамилия, инициалы)

*С.Е. Фатеева*  
(подпись)

Исполнитель

Цыганков Р.Е.  
(фамилия, инициалы)

*Р.Е. Цыганков*  
(подпись)

« 29 » апреля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023