



"29" июля 2022 г.

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

от "29" июля 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. Дерягиной

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 29.07.2022 |
| по Сводному реестру | 65300946   |
| глава по БК         | 906        |
| по Сводному реестру | 65322018   |
| ИНН                 | 6661057092 |
| КПП                 | 667101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел 1. 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        | x   | x                 | x                           | x                           | x        | x          | x           | 552 295,97                       |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | x                           | x                           | x        | x          | x           |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>50 240 602,12</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        | 00000000000000000000        | 00000000000000000000        | 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, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 0000000000        | 00000000000000000000        | 00000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 47 370 136,12                    | 50 935 000,00                          | 52 911 000,00                          |                                |
| Доходы от оказания платных услуг  | 1230        | 130   | 0000000000        | 00000000000000000000        | 90630201040040000           | 2        | 130        | 0000        | 2 861 916,00                     | 2 861 916,00                           | 2 861 916,00                           |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 0000000000        | 00000000000000000000        | 00000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 8 550,00                         |  |  |                                |
| Субсидии на иные цели   | 1410        | 150   | 0000000000        | 00000000000000000000        | 00000000000000000000        | 5        | 000        | 0000        | 8 550,00                         |  |  |                                |
| На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период  |             | 150   | 0000000000        | 90612215210                 | 00000000000000000000        | 5        | 150        | 0000        | 8 550,00                         |  |  |                                |

|   |      |     |            |                                  |                         |   |     |      |               |               |               |  |
|---|------|-----|------------|----------------------------------|-------------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|--|
| Прочие поступления, всего   | 1980 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 |               |               |               |  |
| Расходы, всего  | 2000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 50 792 898,09 | 53 796 916,00 | 55 772 916,00 |  |
| в том числе на выплаты персоналу, всего   | 2100 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 46 767 112,89 | 50 035 662,89 | 51 977 662,89 |  |
| в том числе оплата труда  | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 35 919 285,51 | 38 429 692,57 | 39 921 244,03 |  |
| Заработная плата  |      | 111 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 90630201040040<br>000   | 2 | 211 | 0703 | 1 138 601,94  | 1 138 601,94  | 1 138 601,94  |  |
| Заработная плата  |      | 111 | 0000000000 | 90600000100<br>000000000000      | 0000000000000000<br>000 | 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<br>000000000000      | 0000000000000000<br>000 | 4 | 266 | 0703 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |  |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 203,17        | 203,17        | 203,17        |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |      | 112 | 0000000000 | 90600000100<br>000000000000      | 0000000000000000<br>000 | 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<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 10 847 624,21 | 11 605 767,15 | 12 056 215,69 |  |
| На выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 10 847 624,21 | 11 605 767,15 | 12 056 215,69 |  |
| выплаты по оплате труда   |      | 119 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 90630201040040<br>000   | 2 | 213 | 0703 | 343 857,78    | 343 857,78    | 343 857,78    |  |
| выплаты по оплате труда   |      | 119 | 0000000000 | 90600000100<br>000000000000      | 0000000000000000<br>000 | 4 | 213 | 0703 | 10 503 766,43 | 11 261 909,37 | 11 712 357,91 |  |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 509 740,92    | 669 395,00    | 669 395,00    |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 508 740,92    | 669 395,00    | 669 395,00    |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  |      | 851 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 90630201040040<br>000   | 2 | 291 | 0703 | 26 775,80     | 26 775,80     | 26 775,80     |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  |      | 851 | 0000000000 | 90600000100<br>000000000000      | 0000000000000000<br>000 | 4 | 291 | 0703 | 481 965,12    | 642 619,20    | 642 619,20    |  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330 | 853 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 1 000,00      |               |               |  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   |      | 853 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 90630201040040<br>000   | 2 | 292 | 0703 | 1 000,00      |               |               |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 3 516 044,28  | 3 091 858,11  | 3 125 858,11  |  |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 2 731 905,93  | 2 191 386,46  | 2 247 713,32  |  |
| КОСГУ 221 Услуги связи  |      | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 90630201040040<br>000   | 2 | 221 | 0703 | 22 488,00     | 2 488,00      | 2 488,00      |  |
| КОСГУ 221 Услуги связи  |      | 244 | 0000000000 | 90600000100<br>000000000000      | 0000000000000000<br>000 | 4 | 221 | 0703 | 59 712,08     | 59 712,08     | 59 712,08     |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги   |      | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 90630201040040<br>000   | 2 | 223 | 0703 | 1 557,82      | 1 299,91      | 1 248,80      |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги   |      | 244 | 0000000000 | 90600000100<br>000000000000      | 0000000000000000<br>000 | 4 | 223 | 0703 | 37 382,74     | 39 198,05     | 31 796,45     |  |

|  |             |            |                   |                             |                             |          |            |             |            |            |            |  |
|--|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом                                 |             | 244        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 90630201040040000           | 2        | 224        | 0703        | 50 000,00  |            |            |  |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                   |             | 244        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 90630201040040000           | 2        | 225        | 0703        | 24 509,92  | 4 509,92   | 4 509,92   |  |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                   |             | 244        | 0000000000        | 90600000100                 | 00000000000000000000        | 4        | 225        | 0703        | 96 209,28  | 108 238,08 | 108 238,08 |  |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                   |             | 244        | 0000000000        | 90612215210                 | 00000000000000000000        | 5        | 225        | 0703        | 8 550,00   |            |            |  |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги  |             | 244        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 90630201040040000           | 2        | 226        | 0703        | 328 839,30 | 28 839,30  | 28 839,30  |  |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги  |             | 244        | 0000000000        | 90600000100                 | 00000000000000000000        | 4        | 226        | 0703        | 712 296,47 | 721 227,47 | 721 227,47 |  |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                    |             | 244        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 90630201040040000           | 2        | 310        | 0703        | 730 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |  |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов                             |             | 244        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 90630201040040000           | 2        | 344        | 0703        | 152 280,50 |            |            |  |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |             | 244        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 90630201040040000           | 2        | 346        | 0703        | 398 079,82 | 475 873,65 | 539 653,22 |  |
| КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений |             | 244        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 90630201040040000           | 2        | 347        | 0703        | 100 000,00 |            |            |  |
| КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |             | 244        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 90630201040040000           | 2        | 349        | 0703        | 10 000,00  |            |            |  |
| Закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 00000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 784 138,35 | 900 471,65 | 878 144,79 |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  |             | 247        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 90630201040040000           | 2        | 223        | 0703        | 86 221,09  | 89 669,70  | 25 941,24  |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  |             | 247        | 0000000000        | 90600000100                 | 00000000000000000000        | 4        | 223        | 0703        | 697 917,26 | 810 801,95 | 852 203,55 |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> |            |            |            |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> |            |            |            |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> |            |            |            |  |



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

| № п/п     | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|-----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|           |  |            |                    |                                | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) |                                |
| 1         | 2  | 3          | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1         | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      |                    | x                              | 3 516 044,28                       | 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                              | 3 516 044,28                       | 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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420      |                    | x                              | 8 550,00                           |  |  |                                |
| 1.1.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      |                    | x                              | 8 550,00                           |  |  |                                |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год)  |            | 2022               | x                              | 8 550,00                           |  |  |                                |
| 1.1.3     | За счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      |                    | x                              | 1 903 976,45                       | 1 352 680,48                             | 1 352 680,48                             |                                |
| 1.1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      |                    | x                              | 1 903 976,45                       | 1 352 680,48                             | 1 352 680,48                             |                                |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год)  |            | 2022               | x                              | 1 903 976,45                       |  |  |                                |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год)  |            | 2023               | x                              |                                    | 1 352 680,48                             |  |                                |
| 1.1.3.1.3 | 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   | 26500      |                    | x                              | 3 516 044,28                       | 3 091 858,11                             | 3 125 858,11                             |                                |
| 2.1       | в том числе по году начала закупки   | 26510      |                    | x                              | 3 516 044,28                       | 3 091 858,11                             | 3 125 858,11                             |                                |
| 2.1.1     | 2022   | 26510.3    |                    | 0000000000                     | 3 516 044,28                       |  |  |                                |
| 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 Ф  | 26600      |                    | x                              |                                    |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



*Зинченко В.В.*  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

*Иванов И.И.*  
(подпись)

Исполнитель

*Цыганков Р.Е.*  
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023