



Утверждено

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Ленинского района
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование органа - учреждения (учреждения))

В.В. Лежнина
(расшифровка подписи)

"31" октября 2022 г.

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

от "31" октября 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. Дерагиной

Коды	
Дата	31.10.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322018 6661057092
КПП по ОКЕИ	667101001 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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	52 091 048,30	53 796 916,00	55 772 916,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	52 082 498,30	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	49 120 582,30	50 935 000,00	52 911 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	130	0000	2 961 916,00	2 861 916,00	2 861 916,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	5	000	0000	8 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляция и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00			


Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	52 643 344,27	53 796 916,00	55 772 916,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	47 929 271,39	50 035 662,89	51 977 662,89	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	36 811 880,36	38 429 692,57	39 921 244,03	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	1 138 601,94	1 138 601,94	1 138 601,94	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	211	0703	35 594 278,42	37 241 090,63	38 732 642,09	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	266	0703	79 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	203,17	203,17	203,17	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100 000	00000000000000 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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	11 117 187,86	11 605 767,15	12 056 215,69	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	11 117 187,86	11 605 767,15	12 056 215,69	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	343 857,78	343 857,78	343 857,78	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	213	0703	10 773 330,08	11 261 909,37	11 712 357,91	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	677 089,92	669 395,00	669 395,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	676 090,88	669 395,00	669 395,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	33 471,68	26 775,80	26 775,80	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	291	0703	642 619,20	642 619,20	642 619,20	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	999,04			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	999,04			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	4 036 982,96	3 091 858,11	3 125 858,11	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 181 144,61	2 191 386,46	2 247 713,32	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	22 488,00	2 488,00	2 488,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	221	0703	59 712,08	59 712,08	59 712,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	11 557,82	1 299,91	1 248,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100 000	00000000000000 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	74 509,92	4 509,92	4 509,92	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0703	117 169,08	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	428 839,30	28 839,30	28 839,30	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0703	1 037 270,27	721 227,47	721 227,47	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	723 305,08	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	348 079,82	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	855 838,35	900 471,65	878 144,79	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	76 221,09	89 669,70	25 941,24	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0703	779 617,26	810 801,95	852 203,55	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				

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

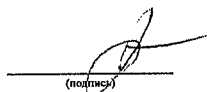
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 036 982,96	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	4 036 982,96	3 091 858,11	3 125 858,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 031 151,43	1 739 177,63	1 773 177,63	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 031 151,43	1 739 177,63	1 773 177,63	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 031 151,43			
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	1 997 281,53	1 352 680,48	1 352 680,48	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 997 281,53	1 352 680,48	1 352 680,48	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 997 281,53			
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	4 036 982,96	3 091 858,11	3 125 858,11	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 036 982,96	3 091 858,11	3 125 858,11	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	4 036 982,96			
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	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


О.В. Бузотцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Пак Н.В.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Исполнитель

Цыганков Р.Е.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

" 31 " октября 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