



Утверждено

Начальник Управления образования
Ленинского района
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
И.В. Лежнина
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 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.
Дерягиной

Коды	
Дата	31.10.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 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	КОСР	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	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	54 640 112,18	56 605 080,18	58 648 418,34	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	54 640 112,18	56 605 080,18	58 648 418,34	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	50 845 712,18	52 810 680,18	54 854 018,34	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	3 794 400,00	3 794 400,00	3 794 400,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	54 640 112,18	56 605 080,18	58 648 418,34	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	50 897 481,28	52 839 577,28	54 859 357,28	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	39 103 365,04	40 594 990,23	42 146 280,56	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703	1 801 137,70	1 801 137,70	1 801 137,70	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000	4	211	0703	37 252 227,34	38 743 852,53	40 295 142,86	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	266	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	11 794 116,24	12 244 587,05	12 713 076,72
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	11 794 116,24	12 244 587,05	12 713 076,72
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	90630201 04004 0000	2	213	0703	543 943,58	543 943,58	543 943,58
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	213	0703	11 250 172,66	11 700 643,47	12 169 133,14
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	669 395,01	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	669 395,01	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	90630201 04004 0000	2	291	0703	31 461,57	31 461,57	31 461,57
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	291	0703	637 933,44	637 933,44	637 933,44
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 073 235,89	3 096 107,89	3 119 666,05
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2 307 402,46	2 308 379,28	2 309 385,41
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	90630201 04004 0000	2	221	0703	3 510,90	3 510,90	3 510,90
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	221	0703	71 189,10	71 189,10	71 189,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	90630201 04004 0000	2	223	0703	1 605,83	1 605,83	1 605,83
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	223	0703	32 560,74	33 537,56	34 543,69
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	90630201 04004 0000	2	225	0703	5 969,09	5 969,09	5 969,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	225	0703	121 032,91	121 032,91	121 032,91
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	90630201 04004 0000	2	226	0703	35 041,47	35 041,47	35 041,47
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	226	0703	700 756,73	700 756,73	700 756,73
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	90630201 04004 0000	2	310	0703	750 000,00	750 000,00	750 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	90630201 04004 0000	2	346	0703	585 735,69	585 735,69	585 735,69
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	765 833,43	787 728,61	810 280,64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	90630201 04004 0000	2	223	0703	35 994,17	35 994,17	35 994,17
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	223	0703	729 839,26	751 734,44	774 286,47
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	3 073 235,89	3 096 107,89	3 119 666,05	
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	3 073 235,89	3 096 107,89	3 119 666,05	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 655 378,74	1 678 250,74	1 701 808,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 655 378,74	1 678 250,74	1 701 808,90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x	1 655 378,74			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x		1 678 250,74		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)		2025	x			1 701 808,90	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 417 857,15	1 417 857,15	1 417 857,15	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	82 121,46	82 121,46	82 121,46	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x	82 121,46			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x		82 121,46		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)		2025	x			82 121,46	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 335 735,69	1 335 735,69	1 335 735,69	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x	1 335 735,69			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x		1 335 735,69		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)		2025	x			1 335 735,69	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	1 737 500,20	1 760 372,20	1 783 930,36	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	1 737 500,20	1 760 372,20	1 783 930,36	
2.1.1	2023	26510.3		0000000000	1 737 500,20			
2.1.2	2024	26510.4		0000000000		1 760 372,20		
2.1.3	2025	26510.5		0000000000			1 783 930,36	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	1 335 735,69	1 335 735,69	1 335 735,69	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 335 735,69	1 335 735,69	1 335 735,69	
3.1.1	2023	26610.3		0000000000	1 335 735,69			
3.1.2	2024	26610.4		0000000000		1 335 735,69		
3.1.3	2025	26610.5		0000000000			1 335 735,69	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ирина Владимировна
(подпись)

Руководитель финансово-экономической
службы

Павл Н.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Цыганков Р.И.
(фамилия, инициалы)

* 31 * октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Лепинского
района Департамента образования Администрации
г. Екатеринбург
(наименование должности)

Лексина Т.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023