

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

от "31" марта 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Бюджетное учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Ленинского района города Екатеринбурга им. Е.Е. Дегтярников»

Глава 1. Поступления и выплаты

Коды	Дата
6103.2023	31.03.2023
65300946	по Счетному реестру
906	глава по БК
65322018	по Счетному реестру
6661057092	ИНН
667101001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Очередной код	КВФО	КОСГУ	КФОР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	484 043,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	56 767 537,50	60 237 400,00	62 387 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	56 767 537,50	60 237 400,00	62 387 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	52 973 137,50	56 443 000,00	58 593 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	3 794 400,00	3 794 400,00	3 794 400,00	
Доходы от оказания платных услуг	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	57 251 581,16	60 237 400,00	62 387 400,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	52 968 081,28	56 108 081,28	58 258 081,28	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	40 693 687,62	43 143 764,43	44 795 070,11	
в том числе оплата труда		111	0000000000	0	000	2	211	0703	1 801 137,70	1 801 137,70	1 801 137,70	
Зарплата платная		111	0000000000	0	000	4	211	0703	38 842 549,92	41 292 626,73	42 943 932,41	
Зарплата плата		111	0000000000	0	000	4	266	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	000	4	266	0703				

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	12 274 393,66	12 964 316,85	13 463 011,17
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	12 274 393,66	12 964 316,85	13 463 011,17
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	4	213	0703	543 943,58	543 943,58	543 943,58
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000	0	213	0703	11 730 450,08	12 420 373,27	12 919 067,59
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400440	2	291	0703	30 042,25	31 461,57	31 461,57
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	4	291	0703	570 802,75	637 933,44	637 933,44
Расходы на уплату налогов, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 682 654,88	3 459 923,71	3 459 923,71
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 819 979,62	2 409 467,10	2 410 473,23
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400440	2	221	0703	3 510,90	3 510,90	3 510,90
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	221	0703	71 189,10	71 189,10	71 189,10
КОСГУ 222 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	2	223	0703	21 605,83	1 605,83	1 605,83
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	223	0703	32 560,74	33 537,56	34 543,69
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400440	2	225	0703	7 388,41	5 969,09	5 969,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	225	0703	121 032,91	121 032,91	121 032,91
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	2	226	0703	519 085,13	35 041,47	35 041,47
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	4	226	0703	735 112,74	801 844,55	801 844,55
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000	2	310	0703	730 000,00	750 000,00	750 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400440	2	346	0703	578 493,66	585 735,69	585 735,69
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		247	0000000000	0	906302010400440	0	000	0000	862 675,26	1 050 456,61	1 049 450,48
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	2	223	0703	43 236,00	35 994,17	35 994,17
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000	4	223	0703	819 439,26	1 014 462,44	1 013 456,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3600	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			

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

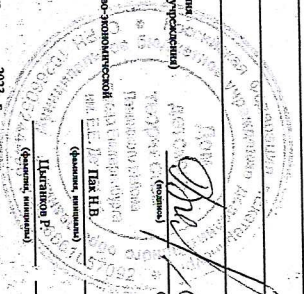
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (с начала финансового года)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 682 654,88	3 459 923,71	3 459 923,71	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 221-ФЗ	26400		x	3 682 654,88	3 459 923,71	3 459 923,71	
1.1.1	За счет бюджетов, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	1 779 334,75	2 042 066,56	2 042 066,56	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 779 334,75	2 042 066,56	2 042 066,56	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 779 334,75			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 042 066,56		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 042 066,56	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26490		x	1 903 320,13	1 417 857,15	1 417 857,15	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26491		x	1 317 584,44	832 121,46	832 121,46	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26491.2	2023	0000000000	1 317 584,44			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26491.3	2024	0000000000		832 121,46		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26491.4	2025	0000000000			832 121,46	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26492		x	585 735,69	585 735,69	585 735,69	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26492.2	2023	0000000000	585 735,69			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26492.3	2024	0000000000		585 735,69		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26492.4	2025	0000000000			585 735,69	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	3 096 919,19	2 874 188,02	2 874 188,02	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 096 919,19	2 874 188,02	2 874 188,02	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 096 919,19			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 874 188,02		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 874 188,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26600		x	585 735,69	585 735,69	585 735,69	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	585 735,69	585 735,69	585 735,69	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	585 735,69			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		585 735,69		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			585 735,69	

Руководитель учреждения
 (полномочное лицо учреждения)
О.В. Бугорцева

Руководитель финансового подразделения
 (полномочное лицо)
 Е.Е. Лавина

Исполнитель
 Давыдов Р.
 (подпись)

31 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919191

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024