

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" июля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детского творческого Ленинского района города Екатеринбурга им. Е.Е. Девягониной

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КЕФО	КОСГУ	КФСР	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	1											
Остаток средств на конец текущего финансового года												
Доходы, всего:												
Безвозмездные денежные поступления, всего	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		56 836 877,37	60 237 400,00	62 387 400,00
Субсидии на иные цели	1410	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		49 339,87		
Обрета, внос, вывоз и утилизация вещей, принадлежностей на территории образовательных организаций в рамках МП "Равноте системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающие содержание образовательного учреждения детей и подростков")				90612315200000	00000000000000	5	130	0000		20 789,87		
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Равноте системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающие содержание образовательного учреждения детей и подростков")				90612315200000	00000000000000	5	130	0000		20 789,87		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		56 777 537,50	60 237 400,00	62 387 400,00
				90612315200000	00000000000000	5	130	0000		8 550,00		
				8244000	000	000	0000	0000		20 000,00		
				90630303040040	000	000	0000	0000				

Дата: 30.06.2023
по Сводному реестру: 653400946
Глава по БК: 906
по Сводному реестру: 65322018
ИНН: 6661057092
КПП: 667101001
по ОКВЕИ: 383



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	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 бюджетно-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	0000	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 бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1230	130	0000000000	0	906302010400040	2	130	0000	0000	0000	3 794 400,00	3 794 400,00	3 794 400,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	0000000000	0	906302010400040	2	130	0000	0000	0000	10 000,00		
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1100	120	0000000000	0	906302010400040	0	000	0000	0000	0000	10 000,00		
Доходы от собственности, всего	1110	120	0000000000	0	0000000000000000	2	120	0000	0000	0000	57 320 921,03	60 237 400,00	62 387 400,00
Средства, полученные от аренды	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	52 968 081,28	56 108 081,28	58 258 081,28
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	40 693 687,62	43 143 764,43	44 795 070,11
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	4	211	0703	0703	0703	38 842 549,92	41 292 626,73	42 943 932,41
в том числе оплата труда		111	0000000000	90600000100	906302010400040	2	211	0703	0703	0703	1 801 137,70	1 801 137,70	1 801 137,70
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	4	266	0703	0703	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	000	0000	0000	0000	12 274 393,66	12 964 316,85	13 463 011,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	12 274 393,66	12 964 316,85	13 463 011,17
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	11 730 450,08	12 420 373,27	12 919 067,29
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0703	0703	0703	543 943,58	543 943,58	543 943,58
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	0703	0703	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	570 802,75	637 933,44	637 933,44
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	4	291	0703	0703	0703	30 042,25	31 461,57	31 461,57
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	906302010400040	2	291	0703	0703	0703	3 751 994,75	3 459 923,71	3 459 923,71
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	2 884 319,49	2 409 467,10	2 410 473,23
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	5 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	906302010400040	2	223	0113	0113	0113	10 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0113	0113	0113	10 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0703	0703	0703	71 189,10	71 189,10	71 189,10
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	2	221	0703	0703	0703	3 510,90	3 510,90	3 510,90
КОСГУ 222 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	4	223	0703	0703	0703	32 560,74	33 537,56	34 543,69
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	2	223	0703	0703	0703	21 605,83	1 605,83	1 605,83
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	224	0703	0703	0703	25 000,00		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0703	0703	0703	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	225	0703	0703	0703	20 789,87		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8239000	0000000000000000	5	225	0703	0703	0703	20 789,87		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0703	0703	0703	121 032,91	121 032,91	121 032,91

Расчет 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	Сумма		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		3 751 994,75	3 459 923,71	3 459 923,71	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным к выполнению в соответствующем финансовом году с учетом Траншевой Федерации, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26000		3 751 994,75	3 459 923,71	3 459 923,71	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (определенного задания)	26410		1 779 334,75	2 042 066,56	2 042 066,56	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		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		1 779 334,75	2 042 066,56	2 042 066,56	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0,000000000	2 042 066,56		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0,000000000	2 042 066,56		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом в рамках пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		20 339,87			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	20 339,87			
1.1.3	За счет прочих источников финансирования обеспечения	26450		29 339,87			
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		1 943 320,13	1 417 857,15	1 417 857,15	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	1 327 584,44	832 121,46	832 121,46	
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0,000000000			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0,000000000			
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		615 735,69	585 735,69	585 735,69	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0,000000000			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	615 735,69	2 874 188,02	2 874 188,02	
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0,000000000			
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		3 136 259,06	2 874 188,02	2 874 188,02	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		3 136 259,06	2 874 188,02	2 874 188,02	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0,000000000			
2.1.2	2024	26510.4	2024	3 136 259,06	2 874 188,02	2 874 188,02	
2.1.3	2025	26510.5	2025	0,000000000			
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с ФЗ	26600		615 735,69	585 735,69	585 735,69	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		615 735,69	585 735,69	585 735,69	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0,000000000			
3.1.2	2024	26610.4	2024	615 735,69	585 735,69	585 735,69	
3.1.3	2025	26610.5	2025	0,000000000			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) *Булмачева О.В.*

Руководитель финансового-экономической службы *Алф*

Исполнитель *Стеф*

М.П. *И.О. 05.02.2024*

М.П. *И.О. 05.02.2024*

М.П. *И.О. 05.02.2024*



М.П. *И.О. 05.02.2024*

М.П. *И.О. 05.02.2024*

М.П. *И.О. 05.02.2024*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919191

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024