



Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения

Учреждение  
Единица измерения: руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**  
от "31" июля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района города Екатеринбурга им. Е.Е. Дертвиной

Дата	31.07.2023	Коды
по Сводному рестру	65300946	
глава по БК	906	
по Сводному рестру	65322018	
ИНН	6661057092	
КПП	667101001	
по ОКВЭД	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Организац. код	КБФО	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	0001 0002	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x		484 043,66				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		56 837 212,39	59 234 400,00	61 384 400,00		
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		45 874,89				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		25 874,89				
Обрета, спис, выво, выво и утилизац. зелен. насаждений, предоставляющ. на террит. образ. образовательн. организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условия для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного процесса и качественного оздоровления детей и подростков")				90612315200000 8239000	00000000000000 000	5	150	0000		17 324,89				
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условия для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного процесса и качественного оздоровления детей и подростков")				90612315200000 8244000	00000000000000 000	5	150	0000		8 550,00				
Возвратные денежные поступления (смертвозачем)	1430	150	0000000000	0	90630305040040 000	2	150	0000		20 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000		56 781 337,50	59 234 400,00	61 384 400,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000		52 976 937,50	55 440 000,00	57 590 000,00		

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	0000000000000000	4	130	0000	52 976 957,50	55 440 000,00	57 590 000,00
Доходы от оказания платных услуг	130	0000000000	0	000	906302010400040	000	2	130	0000	3 794 400,00	3 794 400,00	3 794 400,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	0000000000	0	000	906302010400040	000	2	130	0000	10 000,00		
Доходы от собственности, всего	1100	0000000000	0	000	0000000000000000	000	0	000	0000	10 000,00		
Средства, полученные от аренды	1110	0000000000	0	000	906302010400040	000	2	120	0000	10 000,00		
Расходы, всего	2000	0000000000	0	000	0000000000000000	000	0	000	0000	57 321 256,05	59 234 400,00	61 384 400,00
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	0000000000	0	000	0000000000000000	000	0	000	0000	52 968 081,28	55 105 081,28	57 255 081,28
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	000	0000000000000000	000	0	000	0000	40 693 687,62	42 373 411,13	44 024 716,81
Заработная плата	111	0000000000	90600000100	000	906302010400040	000	4	211	0703	38 792 549,92	40 522 273,43	42 173 579,11
Заработная плата	111	0000000000	0	000	0000000000000000	000	2	211	0703	1 801 137,70	1 801 137,70	1 801 137,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000100	000	0000000000000000	000	4	266	0703	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	000	0000000000000000	000	0	000	0000	12 274 393,66	12 731 670,15	13 230 364,47
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	000	0000000000000000	000	0	000	0000	12 274 393,66	12 731 670,15	13 230 364,47
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	000	906302010400040	000	4	213	0703	11 730 430,08	12 187 726,57	12 686 420,89
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	000	0000000000000000	000	2	213	0703	543 943,58	543 943,58	543 943,58
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	000	0000000000000000	000	0	000	0000	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	0000000000	851	000	0000000000000000	000	0	000	0000	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	000	906302010400040	000	4	291	0703	570 802,75	637 933,44	637 933,44
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	000	0000000000000000	000	2	291	0703	30 042,25	31 461,57	31 461,57
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	000	0000000000000000	000	0	000	0000	3 752 329,77	3 459 923,71	3 459 923,71
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	000	0000000000000000	000	0	000	0000	2 884 654,51	2 409 467,10	2 410 473,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	000	906302010400040	000	2	223	0113	5 000,00		
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	244	0000000000	0	000	0000000000000000	000	2	346	0113	10 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	000	0000000000000000	000	4	221	0703	71 189,10	71 189,10	71 189,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	000	906302010400040	000	2	221	0703	3 510,90	3 510,90	3 510,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	000	0000000000000000	000	4	223	0703	32 560,74	33 537,56	34 543,69
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	000	906302010400040	000	2	223	0703	21 603,83	21 603,83	21 603,83
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0	000	906302010400040	000	2	224	0703	25 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906123152000000	000	906123152000000	000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8244000	000	0000000000000000	000	5	225	0703	17 324,89		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8239000	000	0000000000000000	000	5	225	0703	124 832,91	121 032,91	121 032,91
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	000	906302010400040	000	2	225	0703	57 388,41	5 969,09	5 969,09
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	000	0000000000000000	000	4	226	0703	735 112,74	801 844,35	801 844,35

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	519 085,13	35 041,47	35 041,47	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	725 000,00	750 000,00	750 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	508 493,86	585 735,69	585 735,69	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303000000000	2	346	0709	20 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	90630201040040000	0	000	0000	867 675,26	1 050 456,61	1 049 450,48	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	5 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0703	819 439,26	1 014 462,44	1 013 456,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	43 236,00	35 994,17	35 994,17	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919191

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024