

Утверждено

Начальник Управления образования  
Ленинского района  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Департамент образования Администрации  
города Екатеринбург  
(наименование органа - Учредителя (Учредителя))  
Е.Г. Пискарева  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(дательная подпись)

07 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов  
от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района города Екатеринбург им. Е.Е. Дегтярной

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	Коды
29.09.2023	
по Сводному реестру	65300946
глава по ВК	906
по Сводному реестру	65322018
ИНН	6661057092
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Сумма												
	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		484 043,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:		1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	57 198 701,07	59 234 400,00	61 384 400,00	
Взаимосвязанные денежные поступления, всего		1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	45 874,89			
Субсидии на иные цели		1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	25 874,89			
Обрешка, спус, вывоз и утилизация зеленых насаждений, пропавшихся на территории образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание 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, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	8234900	000	0000	17 324,89			
Подготовка систем отопления, вентиляция 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 условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	8234900	000	0000	8 550,00			
Взаимосвязанные денежные поступления (пожертвования)		1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	20 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	57 142 806,18	59 234 400,00	61 384 400,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	53 338 426,18	55 440 000,00	57 590 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	130	0000	53 338 426,18	55 440 000,00	57 590 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040	000	2	130	0000	3 794 400,00	3 794 400,00	3 794 400,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	906302010400040	000	2	130	0000	10 000,00		
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	906302010400040	000	0	000	0000	10 000,00		
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	906302010400040	000	2	120	0000	10 000,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>57 682 744,73</b>	<b>59 234 400,00</b>	<b>61 384 400,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	53 329 569,96	55 105 081,28	57 255 081,28
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	40 971 328,70	42 373 411,13	44 024 716,81
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	211	0703	39 070 191,00	40 522 279,43	42 173 579,11
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040	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	0	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	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	12 358 241,26	12 731 670,15	13 230 564,47
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	12 358 241,26	12 731 670,15	13 230 564,47
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	213	0703	11 814 297,68	12 187 726,57	12 686 420,89
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040	000	2	213	0703	543 943,58	543 943,58	543 943,58
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	291	0703	570 802,75	637 933,44	637 933,44
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	906302010400040	000	2	291	0703	30 042,25	31 461,57	31 461,57
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	3 752 329,77	3 459 923,71	3 459 923,71
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	2 884 654,51	2 409 467,10	2 410 473,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	223	0113	5 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	346	0113	10 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	221	0703	71 189,10	71 189,10	71 189,10
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	221	0703	3 510,90	3 510,90	3 510,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	000	4	223	0703	32 560,74	33 537,56	34 543,69
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	2	223	0703	21 605,83	1 605,83	1 605,83
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	224	0703	25 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	0000000000000000	000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000000	0000000000000000	000	5	225	0703	17 324,89		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8239000	0000000000000000	000	4	225	0703	124 832,91	121 032,91	121 032,91

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	57 388,41	5 969,09	5 969,09		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000000000	9063020100	0000000000000000	4	226	0703	735 112,74	801 844,55	801 844,55		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	519 085,13	35 041,47	35 041,47		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	725 000,00	750 000,00	750 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	508 493,86	585 735,69	585 735,69		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000000000	0	906303040040000	2	346	0709	20 000,00				
Затяжка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	867 675,26	1 050 456,61	1 049 450,48		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	5 000,00				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000000000	906600000100	0000000000000000	4	223	0703	819 439,26	1 014 462,44	1 013 456,31		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	43 236,00	35 994,17	35 994,17		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие долги, всего	3000	100	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					

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

№ п/п	Наименование покупателя	Количество закупки	Год начисления закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (предельный финансовый период)	на 2025 г. (предельный финансовый период)	за пределами планового периода	Сумма	
									5	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000		X	3 752 329,77	3 459 923,71	3 459 923,71			
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	3 752 329,77	3 459 923,71	3 459 923,71			
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджетных) задания	26410		X	1 788 134,75	2 042 066,56	2 042 066,56			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	1 788 134,75	2 042 066,56	2 042 066,56			
1.1.1.1.1	в том числе по году начисления закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 788 134,75					
1.1.1.1.2	в том числе по году начисления закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 042 066,56				
1.1.1.1.3	в том числе по году начисления закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 042 066,56			
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	25 574,89					
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	25 574,89					
1.1.2.1.1	в том числе по году начисления закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	25 574,89					
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	1 964 320,13	1 417 857,15	1 417 857,15			
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	1 327 584,44	832 121,46	832 121,46			
1.1.3.1.1	в том числе по году начисления закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	1 327 584,44					
1.1.3.1.2	в том числе по году начисления закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		832 121,46				
1.1.3.1.3	в том числе по году начисления закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			832 121,46			
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	635 735,69	585 735,69	585 735,69			
1.1.3.2.1	в том числе по году начисления закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	635 735,69					
1.1.3.2.2	в том числе по году начисления закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		585 735,69				
1.1.3.2.3	в том числе по году начисления закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			585 735,69			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		X	3 136 594,08	2 874 188,02	2 874 188,02			
2.1	в том числе по году начисления закупки	26510		X	3 136 594,08	2 874 188,02	2 874 188,02			
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 136 594,08					
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, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф-	26600		X	615 735,69	585 735,69	585 735,69			
3.1	в том числе по году начисления закупки	26610		X	615 735,69	585 735,69	585 735,69			
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	615 735,69					
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		585 735,69				
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			585 735,69			



Руководитель учреждения  
 Александр Владимирович  
 Руководитель финансово-экономической  
 службы  
 Валерия Александровна  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919191

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024