

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Учреждение
Емлина изобретения г.р.б

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

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детского творчества Ленинского района города Екатеринбурга и.к. Е.Е. Дерягинной

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	31.10.2023	Коды
по Сводному регистру	63300946	
глава по БК	906	
по Сводному регистру	63322018	
ИНН	6661057092	
КПП	667101001	
по ОКЕИ	383	

Утверждено
Начальник Учредителя образования Ленинского района
(наименование должности, полное наименование лица)
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование органа, учредителя (присоединя))
Е.Г.Григорьев
(подпись)
(структурное подразделение)
31 октября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х				
Отток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	57 277 701,07	59 234 400,00	61 384 400,00	
Возможные 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, снос, вывоз и утилизация земельных насаждений, пропавших на территории образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")				90612315200000	0000000000000000	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 муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")				90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	8 530,00			
Возможные денежные поступления (покрываемую)	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	57 221 826,18	59 234 400,00	61 384 400,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 417 426,18	53 440 000,00	57 590 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	130	130	0000000000	906600000100	0000000000000000	4	130	0000	53 417 426,18	53 440 000,00	57 590 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040	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	2	130	0000	10 000,00	10 000,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	906302010400040	2	120	0000	10 000,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	57 761 744,73	59 234 400,00	61 384 400,00
в том числе по году начала действия (2023)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	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	0	000	0000	40 971 328,70	42 373 411,13	44 024 716,81
Заработная плата		111	0000000000	906600000100	0000000000000000	4	211	0703	39 070 191,00	40 522 273,43	42 173 579,11
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040	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	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	0	000	0000	12 358 241,26	12 731 670,15	13 230 364,47
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 358 241,26	12 731 670,15	13 230 364,47
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906600000100	0000000000000000	4	213	0703	11 814 297,68	12 187 926,57	12 686 420,89
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040	2	213	0703	543 943,58	543 943,58	543 943,58
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	830	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организаций и земельный налог	2210	831	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	906600000100	0000000000000000	4	291	0703	570 802,75	637 933,44	637 933,44
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	906302010400040	2	291	0703	30 042,25	31 461,57	31 461,57
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 831 329,77	3 459 923,71	3 459 923,71
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 961 654,51	2 409 467,10	2 410 473,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	223	0113	3 000,00		
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0113	10 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906600000100	0000000000000000	4	221	0703	71 189,10	71 189,10	71 189,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	221	0703	3 510,90	3 510,90	3 510,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	4	223	0703	32 560,74	33 537,56	34 543,69
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906600000100	0000000000000000	2	223	0703	21 605,83	1 605,83	1 605,83
КОСГУ 224 Архивные плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400040	2	224	0703	25 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	5	225	0703	8 530,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8239000	0000000000000000	5	225	0703	17 324,89		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906600000100	0000000000000000	4	225	0703	124 832,91	121 032,91	121 032,91

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	57 288,41	5 959,09	5 959,09
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000	4	226	0703	814 112,74	801 844,55	801 844,55
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	519 085,13	35 041,47	35 041,47
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	725 000,00	750 000,00	750 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентарей)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	508 493,86	585 735,69	585 735,69
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентарей)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0709	20 000,00		
Зачисл. неиспользованных ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	869 673,26	1 030 456,61	1 049 450,48
КОСГУ 223 Консультационные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113	7 000,00		
КОСГУ 223 Консультационные услуги		247	0000000000	9060000100	00000000000000	4	223	0703	819 439,26	1 014 462,44	1 013 456,31
КОСГУ 223 Консультационные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	43 236,00	35 994,17	35 994,17
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за прошедший финансовый период
					на 2023 г. (группированный финансовый год)	на 2024 г. (группированный финансовый период)	на 2025 г. (группированный финансовый период)	на 2025 г. (группированный финансовый период)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000		X	3 511 329,77	3 459 923,71	3 459 923,71		
1.1	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400		X	3 511 329,77	3 459 923,71	3 459 923,71		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		X	1 862 134,75	2 042 066,56	2 042 066,56		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	1 862 134,75	2 042 066,56	2 042 066,56		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.1	2023	0600000000	1 862 134,75				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.2	2024	0600000000		2 042 066,56			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	2025	0600000000			2 042 066,56		
1.1.2	За счет прочих источников финансирования	26420		X	23 874,89				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	23 874,89				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.1	2023	0600000000	23 874,89				
1.1.3	За счет прочих источников финансирования	26450		X	1 943 320,13	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 начала закупки (2023 год)	26451.1	2023	0600000000	1 327 584,44				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.2	2024	0600000000		832 121,46			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.3	2025	0600000000			832 121,46		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	615 735,69	585 735,69	585 735,69		
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.1	2023	0000000000	615 735,69				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.2	2024	0000000000		585 735,69			
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000			585 735,69		
2	Итого по контрактам, договорам к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		X	3 215 594,08	2 874 188,02	2 874 188,02		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		X	3 215 594,08	2 874 188,02	2 874 188,02		
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 215 594,08				
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, договорам к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		X	615 735,69	585 735,69	585 735,69		
3.1	в том числе по году начала 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
(уполномоченное лицо учреждения)

Иванов И.И.
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Варшавская И.И.
(подпись)

Исполнитель

Мирная Е.А.
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919191

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024