



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

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	30.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322018 6661057092
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОФР	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
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>56 562 708,05</b>	<b>59 234 400,00</b>	<b>61 384 400,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	45 874,89			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 874,89			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях 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	906123152000008239000	00000000000000000000	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 условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	20 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	56 506 833,16	59 234 400,00	61 384 400,00	

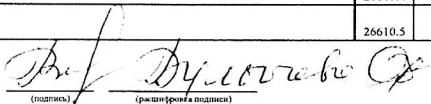
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	52 702 433,16	55 440 000,00	57 590 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	52 702 433,16	55 440 000,00	57 590 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	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	906302010400040000	2	130	0000	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	906302010400040000	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>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>57 046 751,71</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	0	000	0000	52 435 737,18	55 105 081,28	57 255 081,28
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	40 077 495,92	42 373 411,13	44 024 716,81
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0703	38 176 358,22	40 522 273,43	42 173 579,11
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	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	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	90600000100	0000000000000000	4	213	0703	11 814 297,68	12 187 726,57	12 686 420,89
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	543 943,58	543 943,58	543 943,58
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	600 845,00	669 395,01	669 395,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0703	570 802,75	637 933,44	637 933,44
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	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	4 010 169,53	3 459 923,71	3 459 923,71
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 963 490,20	2 409 467,10	2 410 473,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0113	4 205,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0113	5 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0113	5 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0703	71 189,10	71 189,10	71 189,10
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	3 510,90	3 510,90	3 510,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0703	33 191,43	33 537,56	34 543,69
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	21 605,83	1 605,83	1 605,83
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400040000	2	224	0703	25 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008239000	0000000000000000	5	225	0703	17 324,89		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0703	174 832,91	121 032,91	121 032,91
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	57 388,41	5 969,09	5 969,09
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0703	764 112,74	801 844,55	801 844,55
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	519 085,13	135 041,47	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 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	258 493,86	485 735,69	585 735,69
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	20 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 046 679,33	1 050 456,61	1 049 450,48
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	5 795,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0703	997 648,33	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	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 010 169,53	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	4 010 169,53	3 459 923,71	3 459 923,71	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 040 974,51	2 042 066,56	2 042 066,56	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 040 974,51	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	2 040 974,51			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	25 874,89			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	25 874,89			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	25 874,89			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	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)	26451.2	2023	0000000000	1 327 584,44			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		832 121,46		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			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)	26452.2	2023	0000000000	615 735,69			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		585 735,69		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			585 735,69	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	3 394 433,84	2 874 188,02	2 874 188,02	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 394 433,84	2 874 188,02	2 874 188,02	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 394 433,84			
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 соответствующем финансовом году 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)

  
(подпись) (рабочее/личное)

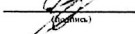
Руководитель финансово-экономической  
службы

Взыршева Я.П.  
(фамилия, инициалы)

  
(подпись)

Исполнитель

Цыганков Р.Е.  
(фамилия, инициалы)

  
(подпись)

« 30 » ноября 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