



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "31" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества им. Е.Е. Дригалиной

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322018 6661057092
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

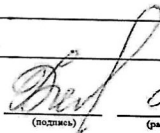
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового 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	1 049 658,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	62 229 016,00	64 491 000,00	66 843 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	62 228 000,00	64 491 000,00	66 843 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	58 318 000,00	60 581 000,00	62 933 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	58 318 000,00	60 581 000,00	62 933 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 016,00			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	1 016,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	63 278 674,28	64 491 000,00	66 843 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	57 773 996,90	59 993 996,90	62 301 996,90	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	44 373 269,51	46 078 338,63	47 850 996,08	

Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0703	42 470 583,72	44 175 652,84	45 948 310,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 752 685,79	1 752 685,79	1 752 685,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 400 727,39	13 915 658,27	14 451 000,82
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 400 727,39	13 915 658,27	14 451 000,82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0703	12 871 416,28	13 386 347,16	13 921 689,71
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	529 311,11	529 311,11	529 311,11
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	578 600,06	578 600,06	578 600,06
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	578 600,06	578 600,06	578 600,06
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0703	545 626,34	545 626,34	545 626,34
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	32 973,72	32 973,72	32 973,72
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 926 077,32	3 918 403,04	3 962 403,04
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 855 677,88	2 811 318,10	2 822 480,87
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400400000	2	224	0113	1 016,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0703	76 028,92	76 028,92	76 028,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0703	42 444,64	48 759,14	59 921,91
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0703	149 651,57	149 651,57	149 651,57
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0703	889 693,17	889 693,17	889 693,17
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	4 257,90	4 257,90	4 257,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	2 144,92	2 144,92	2 144,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	57 416,31	57 416,31	57 416,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	240 634,20	240 634,20	240 634,20
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	600 000,00	600 000,00	600 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	1 692 390,25	642 731,97	642 731,97
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 070 399,44	1 107 084,94	1 139 922,17
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0703	1 022 555,36	1 059 240,86	1 092 078,09
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	47 844,08	47 844,08	47 844,08
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			

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

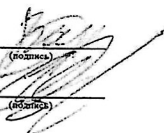
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 926 077,32	3 918 403,04	3 962 403,04	
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	4 926 077,32	3 918 403,04	3 962 403,04	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 280 373,66	2 323 373,66	2 367 373,66	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 280 373,66	2 323 373,66	2 367 373,66	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 280 373,66			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 323 373,66		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 367 373,66	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 645 703,66	1 595 029,38	1 595 029,38	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	353 313,41	352 297,41	352 297,41	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	353 313,41			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		352 297,41		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			352 297,41	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 292 390,25	1 242 731,97	1 242 731,97	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	2 292 390,25			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		1 242 731,97		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			1 242 731,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	2 633 687,07	2 675 671,07	2 719 671,07	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 633 687,07	2 675 671,07	2 719 671,07	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	2 633 687,07			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		2 675 671,07		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			2 719 671,07	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	2 292 390,25	1 242 731,97	1 242 731,97	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	2 292 390,25	1 242 731,97	1 242 731,97	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	2 292 390,25			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		1 242 731,97		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			1 242 731,97	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


О.В. Булыжева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Вырмасава Я.П.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Исполнитель

Цыганков Р.Е.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919191

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024