

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

от "29" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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



Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	29.02.2024
по Сводному реестру ИНН	63300946 906
КПП	63322018 6661057092
по ОКЕИ	667101001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	0000000000000000000000	0	000	0000	62 239 016,00	64 491 000,00	66 843 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	4	130	0000	58 318 000,00	60 581 000,00	62 933 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	2	130	0000	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	11 016,00			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004000000000	2	120	0000	11 016,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	63 288 674,28	64 491 000,00	66 843 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	57 773 996,90	59 993 996,90	62 301 996,90	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	44 373 269,51	46 078 338,63	47 850 996,08	

Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	4	266	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	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	0000000000000000000	0	000	0000	13 400 727,39	13 915 658,27	14 451 000,82
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 400 727,39	13 915 658,27	14 451 000,82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0703	12 871 416,28	13 386 347,16	13 921 689,71
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	529 311,11	529 311,11	529 311,11
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	578 600,06	578 600,06	578 600,06
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	578 600,06	578 600,06	578 600,06
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0703	545 626,34	545 626,34	545 626,34
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	32 973,72	32 973,72	32 973,72
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 936 077,32	3 918 403,04	3 962 403,04
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 865 677,88	2 811 318,10	2 822 480,87
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0113	11 016,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0703	76 028,92	76 028,92	76 028,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0703	42 444,64	48 759,14	59 921,91
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0703	149 651,57	149 651,57	149 651,57
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0703	889 693,17	889 693,17	889 693,17
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	4 257,90	4 257,90	4 257,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 144,92	2 144,92	2 144,92
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	30 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	57 416,31	57 416,31	57 416,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	240 634,20	240 634,20	240 634,20
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	550 000,00	600 000,00	600 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 662 390,25	642 731,97	642 731,97
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 070 399,44	1 107 084,94	1 139 922,17
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0703	1 022 555,36	1 059 240,86	1 092 078,09
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	47 844,08	47 844,08	47 844,08
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 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	4 936 077,32	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	4 936 077,32	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	2 655 703,66	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	2 302 390,25	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	2 302 390,25			
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 Федеральным законом № 44-ФЗ	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 Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	2 302 390,25	1 242 731,97	1 242 731,97	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	2 302 390,25	1 242 731,97	1 242 731,97	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	2 302 390,25			
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)

Вера Сергеевна Давыдова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Вырыпаева Я.П.
(фамилия, инициалы)

Я.П. Вырыпаева
(подпись)

Исполнитель

Цыганов Р.Е.
(фамилия, инициалы)

Р.Е. Цыганов
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582750

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 27.03.2024 по 27.03.2025