



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

от "29" ноября 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. Дерягина

	Коды
Дата	29.11.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322018
ИНН	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	0000000000000000000000	0	000	0000	64 505 254,43	64 491 000,00	66 843 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 718 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 618 550,00			
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	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы данной категории работников, за счет областного бюджета		150	0000000000	906124992621383001000	000000000000000000000000	5	150	0000	690 000,00			
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы данной категории работников, за счет местного бюджета		150	0000000000	906124151000003001000	000000000000000000000000	5	150	0000	920 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	62 775 688,43	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	58 858 000,00	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	58 858 000,00	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	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	7 688,43			
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	11 016,00			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	11 016,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	65 554 912,71	64 491 000,00	66 843 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	59 939 137,90	59 993 996,90	62 301 996,90	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	46 024 575,19	46 078 338,63	47 850 996,08	
Зарботная плата		111	0000000000	906124992621383001000	0000000000000000000000	5	211	0703	529 953,92			
Зарботная плата		111	0000000000	906124151000003001000	0000000000000000000000	5	211	0703	706 605,22			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 752 685,79	1 752 685,79	1 752 685,79	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0703	42 885 330,26	44 175 652,84	45 948 310,29	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	15 141,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	15 141,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	13 899 421,71	13 915 658,27	14 451 000,82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	13 899 421,71	13 915 658,27	14 451 000,82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	529 311,11	529 311,11	529 311,11	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0703	12 996 669,74	13 386 347,16	13 921 689,71	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124992621383001000	0000000000000000000000	5	213	0703	160 046,08			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151000003001000	0000000000000000000000	5	213	0703	213 394,78			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	574 799,52	578 600,06	578 600,06	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	574 774,01	578 600,06	578 600,06	
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	300,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	32 170,54	32 973,72	32 973,72	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0703	542 303,47	545 626,34	545 626,34	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	25,51			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	25,51			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	5 040 975,29	3 918 403,04	3 962 403,04	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	3 975 431,29	2 811 318,10	2 822 480,87	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	1 012,40			

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0113	11 016,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	4 257,90	4 257,90	4 257,90
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	0	90630201040040000	2	223	0703	7 517,90	2 144,92	2 144,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0703	62 444,64	48 759,14	59 921,91
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	757 416,31	57 416,31	57 416,31
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0703	149 651,57	149 651,57	149 651,57
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	260 634,20	240 634,20	240 634,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0703	839 693,17	889 693,17	889 693,17
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	228	0703	205 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	330 362,18	600 000,00	600 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0703	53 322,87		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	20 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00		
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	308 523,23	642 731,97	642 731,97
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 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	450 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	50 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630303040040000	2	345	0709	100 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 065 544,00	1 107 084,94	1 139 922,17
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	6 676,03		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	56 312,61	47 844,08	47 844,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0703	1 002 555,36	1 059 240,86	1 092 078,09
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	5 040 975,29	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	5 040 975,29	3 918 403,04	3 962 403,04	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 283 696,53	2 323 373,66	2 367 373,66	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 283 696,53	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	2 283 696,53			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 748 728,76	1 595 029,38	1 595 029,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	346 989,44	352 297,41	352 297,41	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	346 989,44			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		352 297,41		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			352 297,41	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 401 739,32	1 242 731,97	1 242 731,97	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	2 401 739,32			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		1 242 731,97		
1.1.3.2.3	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	2 639 235,97	2 675 671,07	2 719 671,07	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 639 235,97	2 675 671,07	2 719 671,07	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	2 639 235,97			
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	2 401 739,32	1 242 731,97	1 242 731,97	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	2 401 739,32	1 242 731,97	1 242 731,97	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	2 401 739,32			
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)

В.И. Давыдова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель финансово-экономической
службы

Вырыгина Я.П.
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Фатеева С.Е.
(фамилия, имя, отчество)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582750

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 27.03.2024 по 27.03.2025