



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "31" октября 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 Ленинского района города Екатеринбурга им. Е.Е. Дерягиной

Коды	Дата
по Сводному реестру	31.10.2024
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65322018
КПП	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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	72 028 000,00	78 591 000,00	85 807 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	72 028 000,00	78 591 000,00	85 807 000,00	
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	68 028 000,00	74 591 000,00	81 807 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	68 028 000,00	74 591 000,00	81 807 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104000400000000	2	130	0000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	72 028 000,00	78 591 000,00	85 807 000,00	
в том числе по году начала закупки (2024)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	67 484 996,90	74 004 996,90	81 176 996,90	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	51 901 380,11	56 909 060,60	62 417 509,14	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0703	49 848 694,32	54 856 374,81	60 364 823,35	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104000400000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	15 583 616,79	17 095 936,30	18 759 487,76	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 583 616,79	17 095 936,30	18 759 487,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0703	15 054 305,68	16 566 625,19	18 230 176,65	
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	0000000000000000	0	000	0000	578 600,06	578 600,06	578 600,06	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	578 600,06	578 600,06	578 600,06	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	3 964 403,04	4 007 403,04	4 051 403,04	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 885 535,07	2 891 849,57	2 903 012,34	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0703	76 028,92	76 028,92	76 028,92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0703	42 444,64	48 759,14	59 921,91	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0703	149 651,57	149 651,57	149 651,57	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0703	838 693,17	838 693,17	838 693,17	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	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	7 517,90	7 517,90	7 517,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	257 416,31	257 416,31	257 416,31	
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	518 890,46	518 890,46	518 890,46	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 078 867,97	1 115 553,47	1 148 390,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	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	56 312,61	56 312,61	56 312,61	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	3 964 403,04	4 007 403,04	4 051 403,04	
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	3 964 403,04	4 007 403,04	4 051 403,04	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 279 373,66	2 322 373,66	2 366 373,66	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 279 373,66	2 322 373,66	2 366 373,66	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.2	2025	0000000000	2 279 373,66			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.3	2026	0000000000		2 322 373,66		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки 2027 год)	26411.4	2027	0000000000			2 366 373,66	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.2	2025	0000000000	0,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.2	2026	0000000000		0,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки 2027 год)	26421.2	2027	0000000000			0,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 685 029,38	1 685 029,38	1 685 029,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	566 138,92	566 138,92	566 138,92	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.2	2025	0000000000	566 138,92			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.3	2026	0000000000		566 138,92		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки 2027 год)	26451.4	2027	0000000000			566 138,92	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 118 890,46	1 118 890,46	1 118 890,46	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.2	2025	0000000000	1 118 890,46			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000		1 118 890,46		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки 2027 год)	26452.4	2027	0000000000			1 118 890,46	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 845 512,58	2 888 512,58	2 932 512,58	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 845 512,58	2 888 512,58	2 932 512,58	
2.1.1	2025	26510.3	2025	0000000000	2 845 512,58			
2.1.2	2026	26510.4	2026	0000000000		2 888 512,58		
2.1.3	2027	26510.5	2027	0000000000			2 932 512,58	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	1 118 890,46	1 118 890,46	1 118 890,46	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 118 890,46	1 118 890,46	1 118 890,46	
3.1.1	2025	26610.3	2025	0000000000	1 118 890,46			
3.1.2	2026	26610.4	2026	0000000000		1 118 890,46		
3.1.3	2027	26610.5	2027	0000000000			1 118 890,46	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись) (инициалы)

Руководитель финансово-экономической
службы

Вырыпаева Я.П.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Исполнитель

Цыганков Р.Е.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

« 31 » октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Ленинского
района Департамента образования Администрации
г.Екатеринбург
(наименование должности)


(подпись) (фамилия, инициалы) Пономарева Е.Г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087239026

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 16.04.2025 по 16.04.2026