

Утверждаю

Заместитель Начальника Управления
образования Ленинского района
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Г.Пономарева
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" сентября 2025 г.

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

от "30" сентября 2025 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. Дерягиной

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| | Коды |
| Дата | 30.09.2025 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 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 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 | 509,327,96 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 79,592,200,99 | 69,325,000,00 | 71,188,000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1,002,700,99 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1,002,700,99 | | | |
| Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны») | | 150 | 0000000000 | 90612512223206 00000000 | 0000000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 363,000,00 | | | |
| 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 | 90612515200000 8244000 | 0000000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 8,550,00 | | | |
| Установка систем видеонаблюдения на объектах (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 | 90612515200000 8254000 | 0000000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 610,000,00 | | | |
| Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП | | 150 | 0000000000 | 90612599392002 8165000 | 0000000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 21,150,99 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 78,579,500,00 | 69,325,000,00 | 71,188,000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 74,559,500,00 | 65,325,000,00 | 67,188,000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 74,559,500.00 | 65,325,000.00 | 67,188,000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг | 1240 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 20,000.00 | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10,000.00 | | | |
| Средства, полученные от аренды | 1110 | 120 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 120 | 0000 | 10,000.00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 80,101,528.95 | 69,325,000.00 | 71,188,000.00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 73,593,647.89 | 64,286,996.90 | 66,094,996.90 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 56,523,539.08 | 49,675,573.65 | 51,064,206.53 | |
| КОСГУ 211 Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 906125993920028165000 | 00000000000000000000 | 5 | 211 | 0113 | 16,245.00 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 1,752,685.79 | 1,752,685.79 | 1,752,685.79 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 266 | 0703 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 211 | 0703 | 54,454,608.29 | 47,622,887.86 | 49,011,520.74 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17,070,108.81 | 14,611,423.25 | 15,030,790.37 | |
| взносы | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17,070,108.81 | 14,611,423.25 | 15,030,790.37 | |
| КОСГУ 213 Начисления на заработную плату | | 119 | 0000000000 | 906125993920028165000 | 00000000000000000000 | 5 | 213 | 0113 | 4,905.99 | | | |
| 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 | 00000000000000000000 | 4 | 213 | 0703 | 16,535,891.71 | 14,082,112.14 | 14,501,479.26 | |
| Прочие выплаты, всего | 2500 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1,376.64 | | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 296 | 0703 | 1,376.64 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5,930,689.82 | 4,457,555.66 | 4,512,555.66 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4,592,997.05 | 3,090,735.78 | 3,091,795.49 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0113 | 5,000.00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0113 | 10,000.00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90612512232060000000 | 00000000000000000000 | 5 | 225 | 0310 | 363,000.00 | | | |
| 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 | 1,256.31 | 7,517.90 | 7,517.90 | |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 224 | 0703 | 28,710.00 | | | |
| 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 | 349,550.61 | 240,634.20 | 240,634.20 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 501,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 829,525.47 | 518,890.46 | 518,890.46 | |
| КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 347 | 0703 | 165,000.00 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 221 | 0703 | 77,113.77 | 77,113.77 | 77,113.77 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0703 | 25,473.78 | 26,492.73 | 27,552.44 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 225 | 0703 | 144,253.70 | 144,253.70 | 144,253.70 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 226 | 0703 | 1,112,889.20 | 1,114,158.81 | 1,114,158.81 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 310 | 0703 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 346 | 0703 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90612515200000 8244000 | 00000000000000000000 | 5 | 225 | 0703 | 8,550.00 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90612515200000 8254000 | 00000000000000000000 | 5 | 310 | 0703 | 610,000.00 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1,337,692.77 | 1,366,819.88 | 1,420,760.17 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 223 | 0113 | 15,000.00 | | | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 223 | 0703 | 62,166.55 | 56,312.61 | 56,312.61 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0703 | 1,260,526.22 | 1,310,507.27 | 1,364,447.56 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 575,814.60 | 580,447.44 | 580,447.44 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 574,474.00 | 580,447.44 | 580,447.44 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 291 | 0703 | 27,107.31 | 32,973.72 | 32,973.72 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 291 | 0703 | 547,366.69 | 547,473.72 | 547,473.72 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1,340.60 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 293 | 0703 | 1,340.60 | | | |
| 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 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 | 5,930,689.82 | 4,457,555.66 | 4,512,555.66 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | | x | 1,349,422.86 | | | |
| 1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | 1,349,422.86 | | | |
| 1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26310.4 | 2024 | 0000000000 | 1,349,422.86 | | | |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 4,581,266.96 | 4,457,555.66 | 4,512,555.66 | |
| 1.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 1,434,256.67 | 2,772,526.28 | 2,827,526.28 | |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 1,434,256.67 | 2,772,526.28 | 2,827,526.28 | |
| 1.2.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | 1,434,256.67 | | | |
| 1.2.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | 2,772,526.28 | | |
| 1.2.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26411.6 | 2027 | 0000000000 | | | 2,827,526.28 | |
| 1.2.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 981,550.00 | | | |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 981,550.00 | | | |
| 1.2.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26421.4 | 2025 | 0000000000 | 981,550.00 | | | |
| 1.2.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 2,165,460.29 | 1,685,029.38 | 1,685,029.38 | |
| 1.2.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 507,582.47 | 566,138.92 | 566,138.92 | |
| 1.2.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | 507,582.47 | | | |
| 1.2.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | 566,138.92 | | |
| 1.2.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26451.6 | 2027 | 0000000000 | | | 566,138.92 | |
| 1.2.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 1,657,877.82 | 1,118,890.46 | 1,118,890.46 | |
| 1.2.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | 1,657,877.82 | | | |
| 1.2.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | 1,118,890.46 | | |
| 1.2.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26452.6 | 2027 | 0000000000 | | | 1,118,890.46 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | 4,272,812.00 | 3,338,665.20 | 3,393,665.20 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 4,272,812.00 | 3,338,665.20 | 3,393,665.20 | |
| 2.1.1 | 2024 | 26510.4 | 2024 | 0000000000 | 1,349,422.86 | | | |
| 2.1.2 | 2025 | 26510.5 | 2025 | 0000000000 | 2,923,389.14 | | | |
| 2.1.3 | 2026 | 26510.6 | 2026 | 0000000000 | | 3,338,665.20 | | |
| 2.1.4 | 2027 | 26510.7 | 2027 | 0000000000 | | | 3,393,665.20 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | 1,657,877.82 | 1,118,890.46 | 1,118,890.46 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 1,657,877.82 | 1,118,890.46 | 1,118,890.46 | |
| 3.1.1 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | 1,657,877.82 | | | |
| 3.1.2 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | 1,118,890.46 | | |
| 3.1.3 | 2027 | 26610.7 | 2027 | 0000000000 | | | 1,118,890.46 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Фатеева С.Е.
(фамилия, инициалы) _____
(подпись)

Исполнитель

Шидловских Ю Р
(фамилия, инициалы) _____
(подпись)

" 30 " сентября 2025 г.