

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)

"29" августа 2025 г.

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

от "29" августа 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	29.08.2025
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	00000000000000	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	00000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	73,593,647.89	64,286,996.90	66,094,996.90	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	56,523,539.08	49,675,573.65	51,064,206.53	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000000	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	0000000000000000000	4	266	0703	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	17,070,108.81	14,611,423.25	15,030,790.37	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17,070,108.81	14,611,423.25	15,030,790.37	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000000	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	0000000000000000000	4	213	0703	16,535,891.71	14,082,112.14	14,501,479.26	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5,926,093.02	4,457,555.66	4,512,555.66	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4,588,400.25	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	906125122232060000000	0000000000000000000	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	318,684.20	240,634.20	240,634.20	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	446,000.00	600,000.00	600,000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	909,525.47	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	0000000000000000000	4	221	0703	77,113.77	77,113.77	77,113.77	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0703	25,473.78	26,492.73	27,552.44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0703	144,253.70	144,253.70	144,253.70	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0703	1,114,158.81	1,114,158.81	1,114,158.81	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0703	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0703	50,000.00	50,000.00	50,000.00	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8244000	000000000000000 000	5	225	0703	8,550.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612515200000 8254000	000000000000000 000	5	310	0703	610,000.00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	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	000000000000000 000	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	000000000000000 000	0	000	0000	581,788.04	580,447.44	580,447.44	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	580,447.44	580,447.44	580,447.44	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	32,973.72	32,973.72	32,973.72	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	291	0703	547,473.72	547,473.72	547,473.72	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000 000	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	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	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	5,926,093.02	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	4,576,670.16	4,457,555.66	4,512,555.66	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1,435,526.28	2,772,526.28	2,827,526.28	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1,435,526.28	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	1,435,526.28			
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	2,159,593.88	1,685,029.38	1,685,029.38	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	501,716.06	566,138.92	566,138.92	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	501,716.06			
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	4,268,215.20	3,338,665.20	3,393,665.20	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4,268,215.20	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	2,918,792.34			
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)

" 29 " августа 2025 г.