

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

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.08.2025
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 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	000000000000000	0	000	0000	79,592,200.99	69,325,000.00	71,188,000.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	1,002,700.99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000	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	000000000000000 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	000000000000000 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	000000000000000 000	5	150	0000	610,000.00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002 8165000	000000000000000 000	5	150	0000	21,150.99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000 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	000000000000000 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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	73,593,647.89	64,286,996.90	66,094,996.90	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	56,523,539.08	49,675,573.65	51,064,206.53	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	4	266	0703	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	17,070,108.81	14,611,423.25	15,030,790.37	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	17,070,108.81	14,611,423.25	15,030,790.37	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	9061251222320600000000	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	4	221	0703	77,113.77	77,113.77	77,113.77	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0703	25,473.78	26,492.73	27,552.44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0703	144,253.70	144,253.70	144,253.70	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0703	1,114,158.81	1,114,158.81	1,114,158.81	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	310	0703	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0703	50,000.00	50,000.00	50,000.00	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0703	8,550.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612515200000 8254000	00000000000000 000	5	310	0703	610,000.00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 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	00000000000000 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	00000000000000 000	0	000	0000	581,788.04	580,447.44	580,447.44	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 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	00000000000000 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	00000000000000 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	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 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			
					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	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	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	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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087239026

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 16.04.2025 по 16.04.2026