

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник Управления образования
Железнодорожного района

(наименование должности уполномоченного

лица)

Департамент образования

(наименование органа-учредителя

учреждения)

О.Т. Штегина

(подпись) (расшифровка)

31 декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322155
ИНН	6659059864
КПП	667801001
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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	86 645,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	125 345,22			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	42 372 233,20	42 684 900,88	44 345 900,88	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	42 197 183,20	42 684 900,88	44 345 900,88	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	41 418 499,78	41 793 000,00	43 454 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000	4	130	0000	41 418 499,78	41 793 000,00	43 454 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	130	0000	778 683,42	891 900,88	891 900,88	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	175 050,00			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	0000	173 500,00			
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения"		150	0000000000	90612212100	00000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета		150	0000000000	90612221500	00000000000000000000	5	150	0000	163 500,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	1 550,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	42 333 533,65	42 684 900,88	44 345 900,88	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	40 891 264,72	41 939 000,00	43 599 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	31 458 445,74	32 150 000,00	33 350 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	364 701,90	350 000,00	350 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0703	30 876 797,81	31 800 000,00	33 000 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0703	216 946,03			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 432 818,98	9 789 000,00	10 249 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 432 818,98	9 789 000,00	10 249 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	110 139,97	100 000,00	100 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0703	9 322 679,01	9 689 000,00	10 149 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	163 500,00			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	163 500,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0000000000	90612221500	00000000000000000000	5	263	0707	163 500,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 626,00	9 722,00	9 722,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 626,00	9 722,00	9 722,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	385,04	388,88	388,88	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0703	9 240,96	9 333,12	9 333,12	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 269 142,93	736 178,88	737 178,88	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 257 051,99	705 178,88	705 178,88	

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	3 811,80	1 512,00	1 512,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0703	36 485,35	36 288,00	36 288,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	4 450,29	5 000,00	5 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0703	29 194,63	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	25 458,40	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0703	151 936,28	85 300,84	85 300,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	158 693,81	60 000,00	60 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0703	107 831,56	137 078,04	137 078,04
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	28 310,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0703	607 518,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	28 047,09	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0703	54 064,78		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	349	0703	11 250,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612212100	00000000000000000000	5	349	0314	10 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	12 090,94	31 000,00	32 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	6 285,57	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0703	5 805,37	16 000,00	17 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	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			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	1 269 142,93	736 178,88	737 178,88	
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	1 269 142,93	736 178,88	737 178,88	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	992 835,97	294 666,88	295 666,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	992 835,97	294 666,88	295 666,88	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	992 835,97			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		294 666,88		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			295 666,88	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	266 306,96	441 512,00	441 512,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	31 513,44	31 512,00	31 512,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	31 513,44			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		31 512,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			31 512,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	234 793,52	410 000,00	410 000,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	234 793,52			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		410 000,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			410 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	283 021,50	326 178,88	327 178,88	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	283 021,50	326 178,88	327 178,88	

2.1.1	2022	26510.3		0000000000	283 021,50			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		326 178,88		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			327 178,88	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	620 591,42	410 000,00	410 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	620 591,42	410 000,00	410 000,00	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	620 591,42			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		410 000,00	410 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Т.Г.Хисамова
(расшифровка подписи)

начальник отдела
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

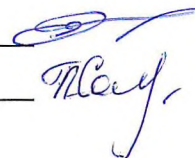
370-25-03
(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)

Солодова П.С.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)



" 31 " декабря 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575993

Владелец Хисамова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023