



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - центр "Лин"

Единица измерения: руб.

ИДМ	
Дата	01.01.2023
по Свдному реестру	65300946
по Свдному реестру	906
по Свдному реестру	65321720
ИНН	666000007
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	х	х	х	х	х	х	216 631,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	23 798 500,00	24 770 500,00	25 627 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	23 798 500,00	24 770 500,00	25 627 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	23 222 000,00	24 194 000,00	25 051 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	9060000100	0000000000	4	130	0000	23 222 000,00	24 194 000,00	25 051 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	576 500,00	576 500,00	576 500,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	24 015 131,20	24 770 500,00	25 627 500,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	20 086 805,94	21 027 805,94	21 858 805,94	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	15 427 654,34	16 150 388,54	16 788 637,34	
Зарботная плата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0703	193 399,34	193 399,34	193 399,34	
Зарботная плата		111	0000000000	9060000100	0000000000	4	211	0703	15 132 654,24	15 855 388,44	16 493 637,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	0000000000	4	266	0703	101 600,76	101 600,76	101 600,76	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	4 659 151,60	4 877 417,40	5 070 168,60	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	4 659 151,60	4 877 417,40	5 070 168,60	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004	2	213	0703	58 406,60	58 406,60	58 406,60	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	0000000000	4	213	0703	4 600 745,00	4 819 010,80	5 011 762,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 106 729,88	1 106 729,88	1 106 729,88	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 106 729,88	1 106 729,88	1 106 729,88	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004	2	291	0703	55 336,49	55 336,49	55 336,49	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	0000000000	4	291	0703	1 051 393,39	1 051 393,39	1 051 393,39	
Расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	2 821 595,38	2 635 964,18	2 661 964,18	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	2 229 490,04	2 013 656,76	2 014 324,46	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	2	221	0703	9 120,00	9 120,00	9 120,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	2 394,73	2 514,95	2 615,55	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0703	31 226,43	31 226,43	31 226,43	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	226	0703	151 525,29	151 525,29	151 525,29	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063030304004	2	344	0709	42 880,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	2	346	0703	219 236,55	43 879,45	42 535,19	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	0000000000	4	221	0703	59 280,00	59 280,00	59 280,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000	4	223	0703	45 499,93	47 784,03	49 695,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000	4	225	0703	137 302,17	137 302,17	137 302,17	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000	4	226	0703	1 531 024,44	1 531 024,44	1 531 024,44	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	592 105,34	622 307,42	647 639,72	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	29 695,27	31 091,45	32 335,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000	4	223	0703	562 500,07	591 215,97	615 304,61	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	2 821 595,38	2 635 964,18	2 661 964,18	
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	2 821 595,38	2 635 964,18	2 661 964,18	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 335 606,61	2 366 606,61	2 392 606,61	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 335 606,61	2 366 606,61	2 392 606,61	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 335 606,61			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 366 606,61		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 392 606,61	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	485 988,77	269 357,57	269 357,57	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	76 000,00	7 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	76 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		7 000,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	409 988,77	262 357,57	269 357,57	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	409 988,77			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		262 357,57		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			269 357,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 411 606,61	2 373 606,61	2 392 606,61	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 411 606,61	2 373 606,61	2 392 606,61	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 411 606,61			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 373 606,61		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 392 606,61	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	409 988,77	269 357,57	269 357,57	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	409 988,77	269 357,57	269 357,57	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	409 988,77			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		269 357,57		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			269 357,57	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСАХ ЭП
Сертификат 2023141020008101003994240042231404910070
Идентификатор документа: 10366034-0037
Действителен с 15.09.2022 по 15.09.2023

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор *Бемела ИИ*
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела *С.В. Собкина*
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
205-92-75
(телефон)

Исполнитель
* 30 * декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица органа управления образованием)
С.В. Собкина
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
10366034-0037
* 30 * декабря 2022 г.