



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

от "28" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - центр "Лик"

Коды	
Дата	28.04.2023
по Сводному ресурсу	65300946
глава по БК	906
по Сводному ресурсу	65321720
ИНН	666008007
КПП	667001001
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 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	x	x	x	x	x	x	x	216 631,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	23 454 186,15	24 770 500,00	25 627 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляция 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	9061231520000 08244000	000000000000 0000	5	150	0000	20 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	23 434 186,15	24 770 500,00	25 627 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 857 686,15	24 194 000,00	25 051 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	130	0000	22 857 686,15	24 194 000,00	25 051 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	576 500,00	576 500,00	576 500,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	23 670 817,35	24 770 500,00	25 627 500,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	19 947 395,94	21 027 805,94	21 858 805,94	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	15 320 580,61	16 150 388,54	16 788 637,34	
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	193 399,34	193 399,34	193 399,34	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	211	0703	15 025 580,51	15 855 388,44	16 493 637,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000 0000	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	000000000000 0000	0	000	0000	4 626 815,33	4 877 417,40	5 070 168,60	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	4 626 815,33	4 877 417,40	5 070 168,60	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	58 406,60	58 406,60	58 406,60	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	213	0703	4 568 408,73	4 819 010,80	5 011 762,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	980 243,35	1 106 729,88	1 106 729,88	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	980 243,35	1 106 729,88	1 106 729,88	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004 0000	2	291	0703	51 456,34	55 336,49	55 336,49	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	291	0703	928 787,01	1 051 393,39	1 051 393,39	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	2 743 178,06	2 635 964,18	2 661 964,18	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	2 180 546,40	2 013 656,76	2 014 324,46	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	9 120,00	9 120,00	9 120,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	2 394,73	2 514,95	2 615,55	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	31 752,75	31 226,43	31 226,43	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	151 525,20	151 525,20	151 525,20	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	6 260,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0703	217 804,06	43 879,45	42 535,19	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	344	0709	42 880,50			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	221	0703	59 280,00	59 280,00	59 280,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	223	0703	45 499,93	47 784,03	49 695,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	225	0703	150 221,17	137 302,17	137 302,17	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	226	0703	1 443 807,97	1 531 024,44	1 531 024,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 08244000	000000000000 0000	5	225	0703	20 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	562 631,66	622 307,42	647 639,72	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	28 131,59	31 091,45	32 335,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	223	0703	534 500,07	591 215,97	615 304,61	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по вылатам на закупки 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	2 743 178,06	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	2 743 178,06	2 635 964,18	2 661 964,18	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 233 309,14	2 366 606,61	2 392 606,61	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 233 309,14	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	2 233 309,14			
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	
	и, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420		x	20 000,00			
	ой Федерации	26421		x	20 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	20 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	489 868,92	269 357,57	269 357,57	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	98 732,70	2 615,09		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	98 732,70			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		2 615,09		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	391 136,22	266 742,48	269 357,57	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	391 136,22			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		266 742,48		
1.1.3.2.3	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	2 352 041,84	2 369 221,70	2 392 606,61	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 352 041,84	2 369 221,70	2 392 606,61	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 352 041,84			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 369 221,70		
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	391 136,22	266 742,48	269 357,57	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	391 136,22	266 742,48	269 357,57	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	391 136,22			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		266 742,48		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			269 357,57	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 28 " апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.С. Суворова
(расшифровка подписи)