



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

от "21" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - центр "Лид"

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Код                                | 21.04.2023      |
| по Свободному регистру<br>главы БК | 65300946<br>306 |
| по Свободному регистру             | 65321720        |
| ИНП                                | 666000007       |
| 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      | КОСР        | Сумма                                  |  |  |                                   |  |
|--|-------------|---|-------------------|--------------|---------------------|----------|------------|-------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
|  |             |   |                   |              |                     |          |            |             | на 2023 г<br>текущий<br>финансовый год | на 2024 г<br>первый год<br>планового периода | на 2025 г<br>второй год<br>планового периода | за пределами<br>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           |  |  |  |                                   |  |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000</b> | <b>0</b>     | <b>000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>23 434 186,15</b>                   | <b>24 770 500,00</b>                         | <b>25 627 500,00</b>                         |                                   |  |
| 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, созданного учреждением | 1210        | 130   | 0000000000        | 0            | 000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 22 837 686,15                          | 24 194 000,00                                | 25 051 000,00                                |                                   |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением |             | 130   | 0000000000        | 906600000100 | 0000                | 4        | 130        | 0000        | 22 837 686,15                          | 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                        |  |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000</b> | <b>0</b>     | <b>000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>23 650 817,35</b>                   | <b>24 770 500,00</b>                         | <b>25 627 500,00</b>                         |                                   |  |
| 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        | 906600000100 | 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  | 906600000100      | 0000         | 000000000000        | 0        | 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        | 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        | 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        | 906600000100 | 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        | 0        | 000        | 0000        | 980 243,35                             | 1 106 729,88                                 | 1 106 729,88                                 |                                   |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   |             | 851   | 0000000000        | 906600000100 | 0000                | 4        | 291        | 0703        | 928 787,01                             | 1 051 393,39                                 | 1 051 393,39                                 |                                   |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   |             | 851   | 0000000000        | 0            | 9063020104004       | 0000     | 2          | 291         | 0703                                   | 55 456,34                                    | 55 336,49                                    | 55 336,49                         |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | 000   | 0000000000        | 0            | 000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 2 723 178,06                           | 2 635 964,18                                 | 2 661 964,18                                 |                                   |  |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244   | 0000000000        | 0            | 000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 2 160 546,40                           | 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                                   | 151 525,29                                   | 151 525,29                                   | 151 525,29                        |  |
| 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            | 9063020104004       | 0000     | 2          | 346         | 0703                                   | 217 804,06                                   | 43 879,45                                    | 42 555,19                         |  |
| КОСГУ 221 Услуги связи   |             | 244   | 0000000000        | 906600000100 | 0000                | 4        | 221        | 0703        | 59 280,00                              | 59 280,00                                    | 59 280,00                                    |                                   |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  |             | 244   | 0000000000        | 906600000100 | 000000000000        | 0        | 4          | 223         | 0703                                   | 45 499,93                                    | 47 784,03                                    | 49 695,39                         |  |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244   | 0000000000        | 906600000100 | 000000000000        | 0        | 4          | 225         | 0703                                   | 150 221,17                                   | 137 302,17                                   | 137 302,17                        |  |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги  |             | 244   | 0000000000        | 906600000100 | 000000000000        | 0        | 4          | 226         | 0703                                   | 1 443 807,97                                 | 1 531 024,44                                 | 1 531 024,44                      |  |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов   |             | 244   | 0000000000        | 0            | 9063020104004       | 0000     | 2          | 344         | 0709                                   | 42 880,50                                    |  |                                   |  |
| Закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247   | 0000000000        | 0            | 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 225 Коммунальные услуги  |             | 247   | 0000000000        | 906600000100 | 000000000000        | 0        | 4          | 225         | 0703                                   | 534 500,07                                   | 591 215,97                                   | 615 304,61                        |  |
| Прочие выплаты, всего  | 4000        | 000   | 0000000000        | 0            | 000000000000        | 0        | 000        | 0000        |  |  |  |                                   |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000        | 100   | 0000000000        | 0            | 000000000000        | 0        | 000        | 0000        |  |  |  |                                   |  |
| Прочие выплаты, всего:   | 4000        | 000   | 0000000000        | 0            | 0000                | 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 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                              | 2 723 178,06                       | 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                              | 2 723 178,06                       | 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                             |                                |
| 1.1.2     | За счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      |                    | x                              | 489 868,92                         | 269 357,57                               | 269 357,57                               |                                |
| 1.1.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      |                    | x                              | 98 613,75                          | 7 000,00                                 |  |                                |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год)  | 26451.2    | 2023               | 0000000000                     | 98 613,75                          |  |  |                                |
| 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                              | 391 255,17                         | 262 357,57                               | 269 357,57                               |                                |
| 1.1.2.2.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год)  | 26452.2    | 2023               | 0000000000                     | 391 255,17                         |  |  |                                |
| 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                              | 2 331 922,89                       | 2 373 606,61                             | 2 392 606,61                             |                                |
| 2.1       | в том числе по году начала закупки   | 26510      |                    | x                              | 2 331 922,89                       | 2 373 606,61                             | 2 392 606,61                             |                                |
| 2.1.1     | 2023   | 26510.3    | 2023               | 0000000000                     | 2 331 922,89                       |  |  |                                |
| 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                              | 391 255,17                         | 269 357,57                               | 269 357,57                               |                                |
| 3.1       | в том числе по году начала закупки   | 26610      |                    | x                              | 391 255,17                         | 269 357,57                               | 269 357,57                               |                                |
| 3.1.1     | 2023   | 26610.3    | 2023               | 0000000000                     | 391 255,17                         |  |  |                                |
| 3.1.2     | 2024   | 26610.4    | 2024               | 0000000000                     |                                    | 269 357,57                               |  |                                |
| 3.1.3     | 2025   | 26610.5    | 2025               | 0000000000                     |                                    |  | 269 357,57                               |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Начальник отдела

(подпись) С.В. Собкина

205-92-75

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 21 " 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)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109792

Владелец Бетева Наталья Валерьевна

Действителен с 15.09.2022 по 15.09.2023