

Утверждено

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга  
С.С. Суворова



Департамент образования Администрации города Екатеринбурга  
29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

"29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - центр "Лига"

Коды	Дата
65300946	29.12.2023
906	
65321720	
666008007	
667001001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	693 648,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<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>25 746 100,00</b>	<b>26 638 100,00</b>	<b>27 565 100,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	25 746 100,00	26 638 100,00	27 565 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	25 206 000,00	26 098 000,00	27 025 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	9060000100	000000000000	4	130	0000	25 206 000,00	26 098 000,00	27 025 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	540 100,00	540 100,00	540 100,00	
<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>26 439 748,91</b>	<b>26 638 100,00</b>	<b>27 565 100,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	21 747 124,47	22 614 124,47	23 515 124,47	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	16 699 173,84	17 365 072,56	18 057 084,84	
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000	4	211	0703	16 527 075,36	17 192 974,08	17 884 986,36	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000	4	266	0703	105 797,04	105 797,04	105 797,04	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0703	66 301,44	66 301,44	66 301,44	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	9063020104004	2	226	0703	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
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	5 043 150,63	5 244 251,91	5 453 239,63	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 043 150,63	5 244 251,91	5 453 239,63	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000	4	213	0703	5 023 127,60	5 224 228,88	5 433 216,60	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004	2	213	0703	20 023,03	20 023,03	20 023,03	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	997 599,79	997 599,79	997 599,79	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	997 599,79	997 599,79	997 599,79	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000	4	291	0703	947 719,80	947 719,80	947 719,80	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004	2	291	0703	49 879,99	49 879,99	49 879,99	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 695 024,65	3 026 375,74	3 052 375,74	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 091 244,53	2 398 484,42	2 399 408,77	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000	4	221	0703	40 287,60	40 287,60	40 287,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000	4	223	0703	52 408,89	54 505,25	56 685,46	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000	4	225	0703	226 779,86	226 779,86	226 779,86	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000	4	226	0703	1 659 212,74	1 659 212,74	1 659 212,74	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000	4	346	0703	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	2	221	0703	2 120,40	2 120,40	2 120,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	2 758,36	2 868,69	2 983,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0703	57 135,78	57 135,78	57 135,78	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	226	0703	242 960,38	242 960,38	242 960,38	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004	2	344	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	2	346	0703	677 152,02	2 613,72	1 243,11	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004	2	344	0709	20 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063030104004	2	344	0709	428,50			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	603 780,12	627 891,32	652 968,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	000000000000	4	223	0703	573 591,11	596 494,75	620 314,54	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	30 189,01	31 396,57	32 654,43	
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	000000000000	0	000	0000				

Выход. № 1 от 15.01.2024

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	3 695 024,65	3 026 375,74	3 052 375,74	
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	3 695 024,65	3 026 375,74	3 052 375,74	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 602 280,20	2 627 280,20	2 653 280,20	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 602 280,20	2 627 280,20	2 653 280,20	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 602 280,20			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 627 280,20		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 653 280,20	
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450		x	1 092 744,45	399 095,54	399 095,54	
1.1.1.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452		x	1 092 744,45	399 095,54	399 095,54	
1.1.1.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2024	0000000000	1 092 744,45			
1.1.1.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.4	2025	0000000000		399 095,54		
1.1.1.2.4	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			399 095,54	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	2 602 280,20	2 627 280,20	2 653 280,20	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 602 280,20	2 627 280,20	2 653 280,20	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	2 602 280,20			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		2 627 280,20		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			2 653 280,20	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	1 092 744,45	399 095,54	399 095,54	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 092 744,45	399 095,54	399 095,54	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	1 092 744,45			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		399 095,54		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			399 095,54	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



С.В. Собкина

205-92-75

Исполнитель

Начальник отдела

\* 29 \* декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

О.С. Суворова

\* 29 \* декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат 72624240000000166490799911003670720120  
Идентификатор документа 103660349503  
Действителен с 11.09.2023 по 10.09.2024