

Органи, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Плани финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и пятилетний период 2025 и 2026 годов

от _____ 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург



Дата	Коды
07.06.2024	
по Сводному бюджету	65300946
раздел по БК	906
по Сводному бюджету	65321802
ИНН	6558077738
КПП	655801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Контингентные обязательства деприватизационного учреждения - земельный участок государственного вида № 511

Наименование подраздела	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код объекта	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФОР	Сумма				
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	за пятилетний период текущего периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	981 006,32				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, восток	1006	000	0000000000	0	000	0	000	0000	30 278 732,67	25 265 793,66	26 192 558,18		
Бюджетные ассигнования поступлений, восток	1406	150	0000000000	0	000	0	000	0000	296 050,16				
Субсидии на целевые цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	296 050,16				
Выполнение в течение отчетного периода, увеличения и прироста учета государственной собственности в форме земельных участков в рамках МП "Развитие структуры образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в учреждениях образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в учреждениях образования" города Екатеринбурга (подпрограмма "Создание условий для реализации сети и модернизации учреждений дополнительного образования детей и подростков")	150	0000000000	99612415300000	8344000	00000000000000	5	150	0000	9 510,00				
Выполнение в течение отчетного периода, увеличения и прироста учета государственной собственности в форме земельных участков в рамках МП "Развитие структуры образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в учреждениях образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в учреждениях образования" города Екатеринбурга (подпрограмма "Создание условий для реализации сети и модернизации учреждений дополнительного образования детей и подростков")	150	0000000000	99612415300000	8343000	00000000000000	5	150	0000	286 540,16				
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, восток	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	20 982 682,51	25 245 793,66	26 192 558,18		

Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета по разделу «Прочие образования», государственного учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 144 622,18	25 186 688,18	26 192 581,18
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета по разделу «Прочие образования», государственного учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000000	4	130	0000	24 144 622,18	25 186 688,18	26 192 581,18
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета по разделу «Прочие образования», государственного учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000000	2	130	0000	1 935 870,41	69 108,48	
Дивиденды от оказания платных услуг	1210	130	0000000000	0	00000000000000	2	130	0000	3 902 189,92		
Разрешенный план на приобретение имущества в ИОУ	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	31 259 738,99	25 265 799,56	26 192 581,18
в том числе по году: январь (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	20 761 829,16	21 010 455,00	21 930 601,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	2	211	0703	15 945 646,55	16 137 062,00	16 843 780,00
Зарплата по оплате труда		111	0000000000	0	00000000000000	4	211	0701	15 392 399,78	16 137 062,00	16 843 780,00
Заработный платёж		111	0000000000	0	00000000000000	4	266	0701	42 969,42		
Сопоставимые пособия и компенсации по оплате труда в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000	4	000	0000	4 816 232,61	4 813 393,00	5 086 821,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 816 232,61	4 813 393,00	5 086 821,00
Пособия и иные выплаты работникам в чрезвычайных случаях	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 816 232,61	4 813 393,00	5 086 821,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	2	213	0703	154 043,96		
на оплату по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	4	213	0701	4 662 189,25	4 813 393,00	5 086 821,00
на оплату по оплате труда	2200	300	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 141,55		
Сопоставимые и иные выплаты по оплате труда	2210	320	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 141,55		
Сопоставимые выплаты гражданам, кроме правительственных социальных выплат		320	0000000000	0	00000000000000	4	264	0701	2 141,55		
Дивиденды, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме правительственных социальных выплат		321	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
материальные выплаты		321	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Услуги восточных, северных и иных регионов, шестого	2300	830	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 182 346,00	1 123 228,70	1 123 228,70
Набор на муниципальную организацию и ее филиалы и отделы	2310	831	0000000000	0	00000000000000	2	291	0703	59 117,30		
Набор на муниципальную организацию и ее филиалы и отделы		831	0000000000	0	00000000000000	4	291	0701	1 123 228,70	1 123 228,70	1 123 228,70
Набор на муниципальную организацию и ее филиалы и отделы		831	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	9 513 372,28	3 132 109,96	3 138 728,48
Набор на муниципальную организацию и ее филиалы и отделы		831	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 720 185,70	1 572 831,75	1 588 948,56
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2400	244	0000000000	0	00000000000000	2	221	0703	5 000,00		
КОСГУ 211 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	4	221	0701	32 227,80	32 227,80	32 227,80
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	2	223	0703	54 632,65		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	4	223	0701	164 418,53	170 995,27	177 835,08
КОСГУ 225 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	2	225	0701	100 000,00		
КОСГУ 225 Услуги, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	2	225	0703	42 471,83		
КОСГУ 225 Услуги, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	4	225	0701	191 501,72	191 501,72	191 501,72
КОСГУ 225 Услуги, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	5	225	0701	286 540,16		

КОСГУ 225 Прочие работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000	0000000000000000	000	5	225	0701		9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906505000000010	000	2	226	0701		217 689,96			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400410	000	2	226	0703		626 683,52			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000	000	4	226	0701		683 006,96	747 806,96	747 806,96	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040	000	2	310	0701		409 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400410	000	2	310	0703		68 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000000	000	4	310	0701		216 080,00	231 920,00	241 197,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочей материальной		244	0000000000	0	906305000000040	000	2	342	0701		3 802 189,92			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочей материальной		244	0000000000	0	906302010400410	000	2	342	0709		344 301,45			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочей материальной		244	0000000000	0	000000000000000	000	4	342	0701		192 480,00	198 380,00	198 380,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочей материальной		244	0000000000	0	906302010400410	000	2	344	0703		30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	906302010400410	000	2	346	0701		100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	000000000000000	000	2	346	0703		52 510,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	000000000000000	000	4	346	0701		6 920,00			
Зачисл. энергетических ресурсов	2560	247	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0800		1 593 188,58	1 549 278,21	1 549 279,92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400410	000	2	223	0703		160 330,11	69 105,48		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000	000	4	223	0701		1 432 858,47	1 490 172,73	1 549 279,92	
Прочие материалы, услуги	4000	000	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000					
Выплаты, увеличивающие долги всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000					
Прочие выплаты, услуги	4000	000	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Универсальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за весь плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		к		9 313 372,28	3 132 109,96	3 138 728,48	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		к		9 313 372,28	3 132 109,96	3 138 728,48	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		к		2 921 493,48	3 063 004,48	3 138 728,48	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		к		2 921 493,48	3 063 004,48	3 138 728,48	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 921 493,48			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 063 004,48		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000				3 138 728,48	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пунктов 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		к		296 050,16			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		к		296 050,16			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000		296 050,16			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		к		6 095 828,64	69 105,48		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		к		6 095 828,64	69 105,48		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		6 095 828,64			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			69 105,48		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований	26500		к		9 313 372,28	3 132 109,96	3 138 728,48	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		к		9 313 372,28	3 132 109,96	3 138 728,48	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000		9 313 372,28			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000			3 132 109,96		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000				3 138 728,48	
3	Итого по договору, планируемый к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований	26600		к					



Руководитель учреждения
 (подпись) *Мин*
 (подпись) *Тарасова Е.С.*
 (подпись) *Тарасова Е.С.*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236606

Владелец Гонышева Екатерина Геннадьевна

Действителен с 14.08.2024 по 14.08.2025