



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

от "01" формы 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции в полномочиях учреждения

Департамент образования Администрации города Балтийска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Городской детский эстрадный центр

на 2023 г.	08.02.2023
на Едином реестре	65500946
главы по ОК	006
на Едином реестре	65510306
ИФНС	6660018580
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. 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	105 351,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 281 000,00	15 867 000,00	16 387 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 581 000,00	14 087 000,00	14 607 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 326 000,00	13 912 000,00	14 432 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	13 326 000,00	13 912 000,00	14 432 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90610201040040000000	2	130	0000	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
Аренда федерального имущества в рамках МП "Генератор системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Балтийск" (инфраструктура "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования детей и молодежи")		150	0000000000	906123152000008204000	00000000000000000000	5	150	0000	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 386 351,97	15 867 000,00	16 387 000,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 285 244,02	11 809 744,82	12 280 744,82	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 664 933,96	9 670 463,38	9 432 215,84	
Зарплата		111	0000000000	0	90610201040040000000	2	211	0703	30 525,36	30 525,36	30 525,36	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0703	8 549 401,88	8 934 931,60	9 316 682,36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	246	0703	85 006,92	85 006,92	85 006,92	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 500,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90610201040040000000	2	226	0703	3 500,00			
Износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 616 810,06	2 739 280,14	2 848 528,98	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 616 810,06	2 739 280,14	2 848 528,98	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90610201040040000000	2	213	0703	9 218,64	9 218,64	9 218,64	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0703	2 607 591,40	2 730 061,48	2 839 310,32	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 384,39			
Услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 384,39			
Услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90610201040040000000	2	292	0709	1 384,39			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 099 723,34	4 057 255,98	4 104 255,98	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 939 945,36	2 839 990,92	2 840 420,32	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90610201040040000000	2	221	0703	7 902,00	7 902,00	7 902,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90610201040040000000	2	223	0703	3 590,04	3 770,26	3 921,07	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90610201040040000000	2	225	0703	17 825,55	17 825,55	17 825,55	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90610201040040000000	2	226	0703	40 599,40	40 599,40	40 599,40	
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	0	90610201040040000000	2	227	0703	2 240,41			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90610201040040000000	2	346	0703	165 577,25	4 258,82	1 672,91	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0703	29 298,00	29 298,00	29 298,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0703	68 210,71	71 634,39	74 500,29	
КОСГУ 224 Аренда имущества на пользование имуществом		244	0000000000	906123152000008204000	00000000000000000000	5	224	0703	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0703	110 485,45	110 485,45	110 485,45	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0703	731 448,77	774 016,55	774 016,55	
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	227	0703	42 567,78			
Закупку энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 159 776,20	1 217 265,84	1 263 835,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90610201040040000000	2	223	0703	57 898,91	60 899,95	63 335,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0703	1 101 789,29	1 156 365,11	1 202 499,71	
Прочие выплаты, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			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	4 099 723,56	4 057 255,98	4 106 255,98	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	2 319 723,56	2 277 255,98	2 326 255,98	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 084 000,00	2 142 000,00	2 191 000,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 084 000,00	2 142 000,00	2 191 000,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 084 000,00			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 142 000,00		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 191 000,00	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	235 723,56	135 255,98	135 255,98	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	41 000,00	4 000,00		
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	41 000,00			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		4 000,00		
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	194 723,56	131 255,98	135 255,98	
1.2.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	194 723,56			
1.2.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		131 255,98		
1.2.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			135 255,98	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 125 000,00	2 146 000,00	2 191 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 125 000,00	2 146 000,00	2 191 000,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 125 000,00			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 146 000,00		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 191 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	194 723,56	135 255,98	135 255,98	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	194 723,56	135 255,98	135 255,98	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	194 723,56			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		135 255,98		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			135 255,98	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Исполнитель

Начальник отдела

" 10 " февраля 2023 г.

205-92-75

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности и уполномоченного лица органа-учредителя)

О.С. Суворова

(подпись (подпись подписки))

" 10 " февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 232073181972512699898233767037314662005693763373

Владелец Власова Елена Юрьевна

Действителен с 15.02.2023 по 15.02.2024