



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

от 21 апреля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Елабуги

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - городской детский музыкальный центр

Орган, осуществляющий
функции в государственной управленческой

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному отчету	21.04.2023
главы по БК	45300046
по Сводному отчету	000
по Сводному отчету	45300050
Итого	4600018100
БКИ	607001001
по ОКБКИ	343

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отрадаваемый код	КВФ	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	на плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средства на начало текущего финансового года	0001	г	г	г	г	г	г	г	805 351,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	г	г	г	г	г	г	г				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 852 429,00	14 087 900,00	14 607 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 388 429,00	14 087 000,00	14 607 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, указанного учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 213 429,00	13 912 000,00	14 432 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, указанного учреждения	130	0000000000	9060000100	000	0000000000000000	4	130	0000	13 213 429,00	13 912 000,00	14 432 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Естественные денежные поступления, всего	1400	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 464 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 464 000,00			
Расходы на реализацию мероприятий, проектов, программ, научно-исследовательских работ, связанных с реализацией государственного задания по экологическому образованию детей и подростков, работающих в рамках МП "Океаны и моря открытой среды" в муниципальном образовании "Город Елабуга"	150	0000000000	9061230012012	00000000	0000000000000000	5	150	0000	681 600,00			
Арендные платежи на коммунальные услуги в рамках МП "Городские системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Елабуга" (поддержка системы "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание отдыха и оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	9061231200000	810400	0000000000000000	5	150	0000	1 785 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 917 785,97	16 087 000,00	16 607 000,00	
в том числе по плану на 2023 г.	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 211 854,02	11 809 744,47	12 380 744,02	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 608 413,22	9 070 463,18	9 432 219,04	
Зарплата	111	0000000000	0	0000000000000000	000	2	111	0703	30 523,36	30 523,36	30 523,36	
Зарплата	111	0000000000	9060000100	000	0000000000000000	4	111	0703	8 492 180,54	8 954 931,40	9 316 682,70	
Средств на оплату труда и компенсацию персоналу в денежной форме	111	0000000000	9063000100	000	0000000000000000	4	166	0703	85 006,92	85 006,92	85 006,92	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	90630201040040	0	000	0000	3 500,00			
Прочие выплаты, услуги	112	0000000000	0	0000000000000000	000	2	112	0703	3 500,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 599 748,80	2 739 380,14	2 848 528,58	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 599 748,80	2 739 380,14	2 848 528,58	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	0000000000000000	000	2	119	0703	9 218,66	9 218,66	9 218,66	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	9060000100	000	0000000000000000	4	119	0703	2 590 522,14	2 730 061,48	2 839 310,32	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 384,39			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 384,39			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	130	0000000000	0	0000000000000000	000	2	130	0709	1 384,39			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 744 742,56	2 277 255,94	2 250 255,94	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 884 564,36	1 859 890,92	1 860 430,32	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9061230012012	00000000	0000000000000000	5	222	0005	29 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000	00000000	0000000000000000	5	226	0005	241 605,85			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9061230012012	00000000	0000000000000000	5	318	0005	241 171,43			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9061230012012	00000000	0000000000000000	5	316	0005	8 016,30			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9061230012012	00000000	0000000000000000	5	349	0005	134 118,42			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	221	0703	7 902,00	7 902,00	7 902,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	223	0703	3 590,04	3 770,26	3 921,07	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	225	0703	58 211,08	17 825,55	17 825,55	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	226	0703	40 599,40	40 199,40	40 199,40	
КОСГУ 227 Страхование	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	227	0703	2 245,41			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	346	0703	85 191,72	4 258,82	1 672,01	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9060000100	000	0000000000000000	4	221	0703	29 298,00	29 298,00	29 298,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9060000100	000	0000000000000000	4	223	0703	68 216,71	71 654,39	74 500,29	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000100	000	0000000000000000	4	225	0703	117 400,45	119 685,45	119 685,45	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000100	000	0000000000000000	4	226	0703	685 548,77	774 016,35	774 016,35	
КОСГУ 227 Страхование	244	0000000000	9060000100	000	0000000000000000	4	227	0703	42 567,79			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	9061231200000	810400	0000000000000000	5	224	0703	1 780 000,00			
Закупка жидкотеплоносителя	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 159 778,20	1 217 245,04	1 269 835,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0000000000000000	000	2	223	0703	57 944,91	60 895,92	63 335,93	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9060000100	000	0000000000000000	4	223	0703	1 101 789,29	1 156 365,11	1 202 499,71	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (исполнительный финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 744 742,56	2 277 255,98	2 326 255,98	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100		x	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	2 964 742,56	2 277 255,98	2 326 255,98	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 045 019,00	2 142 000,00	2 191 000,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 045 019,00	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	2 045 019,00			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	684 000,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	684 000,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	684 000,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	235 723,56	135 255,98	135 255,98	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	58 149,40	4 000,00		
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	58 149,40			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		4 000,00		
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	177 574,16	131 255,98	135 255,98	
1.2.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	177 574,16			
1.2.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		131 255,98		
1.2.3.2.3	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	4 567 168,40	2 146 000,00	2 191 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 567 168,40	2 146 000,00	2 191 000,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	4 567 168,40			
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	177 574,16	131 255,98	135 255,98	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	177 574,16	131 255,98	135 255,98	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	177 574,16			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		131 255,98		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			135 255,98	

Руководитель учреждения
(подпись, печать)

Директор

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись)

(подпись)

С.Н. Соболев

2025.02.25

(подпись)

(подпись)

* 21 апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Кировского округа образования Администрации города Екатеринбург

(подпись, печать)

О.С. Суворов

(подпись)

* 21 апреля 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