

Утверждено:

Начальник Управления образования
Хорошевского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

Департамент образования Администрации
города Екатеринбург

О.С. Савельев
(подпись)



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

от 24 марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции в полномочиях уполномоченного

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Городской детский психологический центр

Код	Дата
24.03.2023	
65300946	
906	
65310206	
1001	666011580
КНП	667001001
на ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КВФР	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
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	00000000000000	0	000	0000	15 849 510,00	14 087 000,00	14 607 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	13 385 510,00	14 087 000,00	14 607 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	13 210 510,00	13 912 000,00	14 432 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	9060000100	00000000000000	4	130	0000	13 210 510,00	13 912 000,00	14 432 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, взносы	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 464 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 464 000,00			
Разработка мероприятий, проектов, конкурсов, научно-методических исследований, семинаров (в том числе регионального и межрегионального уровней) по развитию образовательной деятельности в образовательных учреждениях в рамках МП "Развитие системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях города Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612310802203	00000000000000	5	150	0000	684 000,00			
Архивы Федерального имущества в рамках МП "Развитие системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях города Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231320000	00000000000000	5	150	0000	1 780 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 954 861,97	14 087 000,00	14 607 000,00	
в том числе по году начала текущего (2023)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	11 211 654,02	11 809 744,02	12 280 744,02	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 608 413,22	9 070 463,85	9 432 215,04	
Зарплата	111	0000000000	0	0	9063020104004	2	211	0703	30 525,36	30 525,36	30 525,36	
Зарплата	111	0000000000	9060000100	0	00000000000000	4	211	0703	8 492 880,94	8 954 931,50	9 316 682,74	
Соплачные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	9060000100	0	00000000000000	4	266	0703	85 066,92	85 066,92	85 066,92	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	9063020104004	2	226	0703	3 500,00			
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	0	00000000000000	0	000	0000	2 599 740,80	2 739 280,14	2 848 528,08	
Платежи по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, взносы	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 599 740,80	2 739 280,14	2 848 528,08	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	9063020104004	2	213	0703	9 218,66	9 218,66	9 218,66	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	4	213	0703	2 590 522,14	2 730 061,48	2 839 310,32	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 384,39			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	9063020104004	2	292	0709	1 384,39			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004	2	292	0709	1 384,39			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 741 423,56	2 277 255,98	2 326 255,98	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 582 045,26	1 059 999,92	1 060 420,22	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0	00000000000000	2	221	0703	7 902,00	7 902,00	7 902,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9060000100	0	00000000000000	4	221	0703	29 298,00	29 298,00	29 298,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612310802203	0	00000000000000	5	222	0605	29 800,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0	9063020104004	2	223	0703	3 590,04	3 730,26	3 921,07	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9060000100	0	00000000000000	4	223	0703	68 210,71	71 634,89	74 500,29	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	9061231320000	0	00000000000000	5	224	0703	1 780 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	9063020104004	2	225	0703	38 211,08	17 825,55	17 825,55	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000100	0	00000000000000	4	225	0703	114 685,45	110 685,45	110 685,45	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612310802203	0	00000000000000	5	226	0605	241 690,85			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	9063020104004	2	226	0703	40 599,40	40 599,40	40 599,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000100	0	00000000000000	4	226	0703	685 548,77	774 016,55	774 016,55	
КОСГУ 227 Страхование	244	0000000000	0	0	9063020104004	2	227	0703	2 240,41			
КОСГУ 227 Страхование	244	0000000000	9060000100	0	00000000000000	4	227	0703	42 567,78			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612310802203	0	00000000000000	5	310	0605	241 171,43			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612310802203	0	00000000000000	5	346	0605	38 010,30			
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	244	0000000000	0	0	9063020104004	2	346	0703	85 191,72	4 258,82	1 672,01	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612310802203	0	00000000000000	5	349	0605	134 118,42			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 159 778,20	1 217 285,06	1 265 835,66	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0	9063020104004	2	223	0703	57 948,81	60 899,95	63 335,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9060000100	0	00000000000000	4	223	0703	1 101 789,29	1 158 365,11	1 202 499,71	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				

Прочие выплаты, всего:												
4000	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	4 741 823,56	2 277 255,98	2 326 255,98	
1.1	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)	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	2 961 823,56	2 277 255,98	2 326 255,98	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 042 100,00	2 142 000,00	2 191 000,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 042 100,00	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	2 042 100,00			
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	4 564 249,40	2 146 000,00	2 191 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 564 249,40	2 146 000,00	2 191 000,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	4 564 249,40			
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Исполнитель

Начальник отдела

С.В. Собкина

205-92-75

* 24 * марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

О.С. Суворова

О.С. Суворова

* 24 * марта 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