



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

от "21" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Городской детский экологический центр

Код	28.04.2023
Дата	28.04.2023
по Сводному регистру	65300985
глава по ЕК	906
по Сводному регистру	65300985
ИОП	6660018580
КПП	667001001
по ОКДИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраженная код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			за пределами планового периода
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г плановый период	на 2025 г плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	х	х	х	х	х	105 351,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	15 862 429,00	14 087 000,00	14 607 000,00	
Безвозмездные долевые поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	2 474 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	2 474 000,00			
Реализация мероприятий, проектов, программ, научно-исследовательских работ, исследований (в том числе регионального и городского уровня) по экологическому образованию детей и педагогическим работникам в рамках МП "Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Екатеринбург"		150	0000000000	906123080203 20000000	000000000000	5	150	0000	684 000,00			
Архива Федерального имущества в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (индентификаторы "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000 08204000	000000000000	5	150	0000	1 780 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе и оспов-павий период в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (индентификаторы "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000 08224000	000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	13 388 429,00	14 087 000,00	14 607 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	13 213 429,00	13 912 000,00	14 432 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	130	130	0000000000	90600000100	000000000000	4	130	0000	13 213 429,00	13 912 000,00	14 432 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	15 967 786,97	14 087 000,00	14 607 000,00	
в том числе по году начала зачета (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 211 454,02	11 809 744,02	12 280 744,02	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	8 608 413,22	9 070 463,88	9 432 215,04	
Зарплата	111	0000000000	0	90600000100	000000000000	4	211	0703	8 492 880,54	8 954 931,60	9 316 682,76	
Зарплата	111	0000000000	90600000100	000000000000	0000	4	266	0703	85 006,92	85 006,92	85 006,92	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000100	000000000000	0000	0	000	0000	3 500,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	3 500,00			
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	2 399 740,80	2 739 280,14	2 848 528,98	
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	2 599 740,80	2 739 280,14	2 848 528,98	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	9 218,66	9 218,66	9 218,66	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	000000000000	0000	4	213	0703	2 590 522,14	2 730 061,48	2 839 310,32	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	000000000000	0000	0	000	0000	1 384,39			
Услуги жилищно-коммунального назначения, в том числе жилищно-коммунального назначения	2330	853	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 384,39			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	292	0709	1 384,39			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	4 754 742,56	2 277 255,98	2 326 255,98	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 594 964,36	1 659 990,92	1 660 420,32	
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	7 902,00	7 902,00	7 902,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	225	0703	3 590,04	3 770,26	3 921,07	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	225	0703	38 211,08	17 825,55	17 825,55	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	226	0703	40 599,80	40 599,80	40 599,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	227	0703	2 240,41			
КОСГУ 227 Строительные	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	346	0703	85 191,72	4 258,82	1 672,01	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	221	0703	29 298,00	29 298,00	29 298,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	223	0703	68 210,71	51 634,89	74 590,29	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	225	0703	117 604,45	110 485,45	110 485,45	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	226	0703	685 548,77	774 016,55	774 016,55	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	227	0703	42 567,78			
КОСГУ 227 Строительные	244	0000000000	906123080203 20000000	000000000000	0000	5	222	0605	29 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906123080203 20000000	000000000000	0000	5	226	0605	241 699,85			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906123080203 20000000	000000000000	0000	5	310	0605	241 171,43			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906123080203 20000000	000000000000	0000	5	346	0605	38 916,30			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906123080203 20000000	000000000000	0000	5	349	0605	134 118,42			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906123152000 08204000	000000000000	0000	5	224	0703	1 780 000,00			
КОСГУ 224 Архивные платежи за пользование имуществом	244	0000000000	08204000	000000000000	0000	5	224	0703	1 780 000,00			

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 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		26990		x	4 754 742,56	2 277 255,98	2 326 255,98	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего			x	1 780 000,00			
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	2 974 742,56	2 277 255,98	2 326 255,98	
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	2 045 019,00	2 142 000,00	2 191 000,00	
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			
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000				
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	694 000,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	694 000,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	694 000,00			
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	58 295,35	1 307,55		
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	58 295,35			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		1 307,55		
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	177 428,21	133 948,43	135 255,98	
1.2.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	177 428,21			
1.2.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		133 948,43		
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	2 797 314,35	2 143 307,55	2 191 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 797 314,35	2 143 307,55	2 191 000,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 797 314,35			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 143 307,55		
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	177 428,21	133 948,43	135 255,98	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	177 428,21	133 948,43	135 255,98	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	177 428,21			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		133 948,43		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			135 255,98	

Руководитель учреждения (подпись) _____ (подпись)
 Директор _____ (подпись)
 Начальник отдела _____ (подпись)
 С.В. Собкина (фамилия, имя, отчество) 205-92-75 (телефон)
 О.С. Суворова (фамилия, имя, отчество)

Городской детский экологический центр
 26 апреля 2023 г.

Согласовано: _____
 Начальник Управления образования Кировского района департамента образования Администрации города Екатеринбург

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061271520000 08244000	000000000000 0000	5	225	0703	10 000,00			
Закупку материальных ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	1 159 778,20	1 217 265,06	1 265 835,66	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9061221101000 0000	2	223	0703	57 988,91	60 899,95	63 335,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	223	0703	1 101 780,29	1 156 365,11	1 202 499,71	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие долги, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000 = 0000	0	000	0000				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 232073181972512699898233767037314662005693763373

Владелец Власова Елена Юрьевна

Действителен с 15.02.2023 по 15.02.2024