

Утверждаю

Начальник Управления образования
Королева Раиса Дмитриевна
Администрация города
Екатеринбурга
(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(подпись и печать должностного лица)

О.С. Сидорова
(подпись)
(расшифровка подписи)
31.05.2023 г.



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

от 31 мая 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Городской детский экологический центр

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.05.2023
по Сводному реестру	65309046
глава по РК	906
по Сводному реестру	65310506
ИНН	666018500
КПП	667001001
по ОКЕИ	382

Раздел I. 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	x	x	x	x	x	x	x	105 351,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 474 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 474 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Развития мероприятий, проектов, конкурсов, научно-методических выходов, семинаров (в том числе регионального и всероссийского уровня) по экологическому образованию детей и педагогических работников в рамках МП "Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Екатеринбург"		150	0000000000	9061230802203 20000000	0000000000000000	0000	5	150	0000	584 000,00		
Аренда Федерального имущества в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08204000	0000000000000000	0000	5	150	0000	1 780 000,00		
Подготовка систем отопления, вентиляции и прибор учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08244000	0000000000000000	0000	5	150	0000	10 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0000	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, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	13 213 429,00	13 912 000,00	14 452 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	130	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	130	0000	13 213 429,00	13 912 000,00	14 452 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000000000000000	0000	2	130	0000	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	11 211 654,02	11 548 744,02	12 019 744,02
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	8 608 413,22	8 889 720,51	9 251 471,66
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0000	2	111	0703	30 525,36	30 525,36	30 525,36
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	211	0703	8 492 880,94	8 774 188,23	9 135 935,38
Зарплата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	211	0703	85 006,92	85 006,92	85 006,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	266	0703	3 500,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000	0000	2	226	0703	3 500,00		
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	2 599 740,80	2 659 023,51	2 768 272,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	2 599 740,80	2 659 023,51	2 768 272,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	213	0703	9 218,66	9 218,66	9 218,66
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0000	4	213	0703	2 590 522,14	2 649 804,85	2 759 053,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	1 384,39		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0000	2	292	0709	1 384,39		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0000000000	0	9063020304004 0000	0000	2	292	0709	1 384,39		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	3 594 964,36	1 320 990,92	1 321 420,32
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0000	2	221	0703	7 902,00	7 902,00	7 902,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	225	0703	3 590,04	3 770,26	3 521,07
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	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	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	226	0703	40 599,40	40 599,40	40 599,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	227	0703	2 240,41		
КОСГУ 227 Страхование	244	0000000000	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	346	0703	85 191,72	4 258,82	1 572,01
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0	0000000000000000	0000	4	221	0703	29 298,00	29 298,00	29 298,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	223	0703	68 210,71	71 634,89	74 500,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	225	0703	117 604,45	110 685,45	110 685,45
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	226	0703	685 548,77	1 035 016,55	1 035 016,55
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	227	0703	42 567,78		
КОСГУ 227 Страхование	244	0000000000	0000000000	9061230802203 20000000	0000000000000000	0000	5	222	0605	29 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	9061230802203 20000000	0000000000000000	0000	5	226	0605	241 699,85		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	9061230802203 20000000	0000000000000000	0000	5	310	0605	241 171,43		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	9061230802203 20000000	0000000000000000	0000	5	346	0605	38 010,30		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	9061230802203 20000000	0000000000000000	0000	5	349	0605	134 118,42		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0000000000	9061231520000 08204000	0000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 754 742,56	2 538 255,98	2 587 255,98	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26100		x	1 780 000,00			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26400		x	2 974 742,56	2 538 255,98	2 587 255,98	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 045 019,00	2 403 000,00	2 452 000,00	
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	2 045 019,00			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 403 000,00		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 452 000,00	
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	2 404 307,55	2 452 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 797 314,35	2 404 307,55	2 452 000,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 797 314,35			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 404 307,55		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 452 000,00	
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 31 " мая 2023 г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
[Подпись]
О.С. Суворова
(расшифровка подписи)
" 31 " мая 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