



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "18" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	18.12.2024
по Сводному реестру	65300946
главы по БК	906
по Сводному реестру	65322066
ИНН	6661082878
КПП	667101001
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	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	923 405,19			
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	32 883 999,19	30 114 510,00	30 951 510,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 891,80			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 891,80			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к 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	90612415200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	8 550,00			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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	90612415200000 8245000	0000000000000000 000	5	150	0000	22 341,80			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 853 107,35	30 114 510,00	30 951 510,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 911 597,35	21 173 000,00	22 010 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			130	0000000000	906000000100	0000000000000000	0	0000000000000000	4	130	0000	23 911 597,35	21 173 000,00	22 010 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230		130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	3 917 530,00	3 917 530,00	3 917 530,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250		130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	5 023 980,00	5 023 980,00	5 023 980,00
Прочие поступления, всего	1980		000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0,04		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0,04		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			510	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	510	0000	0,04		
Расходы, всего	2000		000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	33 807 404,38	30 114 510,00	30 951 510,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100		000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 436 629,22	20 547 629,22	21 333 629,22
в том числе оплата труда	2110		111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 650 641,49	15 781 589,26	16 385 275,90
Зарботная плата			111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	1 919 070,06	1 919 070,06	1 919 070,06
Зарботная плата			111	0000000000	906000000100	0000000000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	14 581 571,43	13 712 519,20	14 316 205,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	0000000000	906000000100	0000000000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 785 987,73	4 766 039,96	4 948 333,32
На выплаты по оплате труда			119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 785 987,73	4 766 039,96	4 948 333,32
выплаты по оплате труда			119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	579 559,16	579 559,16	579 559,16
выплаты по оплате труда			119	0000000000	906000000100	0000000000000000	0	0000000000000000	4	213	0701	4 206 428,57	4 186 480,80	4 368 794,16
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	816 070,95	818 529,00	818 529,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	816 050,00	818 529,00	818 529,00
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	36 722,26	40 926,45	40 926,45
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000	906000000100	0000000000000000	0	0000000000000000	4	291	0701	779 327,74	777 602,55	777 602,55
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20,95		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	293	0703	20,95		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 554 704,21	8 748 351,78	8 799 351,78
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 465 666,45	7 748 588,61	7 760 588,61
КОСТУ 221 Услуги связи			244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	221	0703	1 045,20	1 045,20	1 045,20
КОСТУ 221 Услуги связи			244	0000000000	906000000100	0000000000000000	0	0000000000000000	4	221	0701	21 023,32	19 023,32	19 023,32
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	223	0703	14 834,77	4 326,22	4 326,22
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	906000000100	0000000000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	132 423,37	98 860,61	101 860,61
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	225	0701	192 661,78	172 661,78	172 661,78
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	906000000100	0000000000000000	0	0000000000000000	2	225	0703	56 420,88	6 420,88	6 420,88
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	906000000100	0000000000000000	0	0000000000000000	4	225	0701	297 657,17	153 784,17	153 784,17

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	90612415200000	0000000000	244	0000000000	8244000	00000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	90612415200000	0000000000	244	0000000000	8245000	00000000000000	5	225	0701	22 341,80		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	90630500000000	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0701	121 766,38	121 766,38	121 766,38
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	90630500000000	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0703	143 256,68	93 256,64	93 256,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	906600000100	0000000000	244	0000000000	906600000100	00000000000000	4	226	0701	869 807,53	820 389,96	820 389,96
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	90630500000000	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	500 000,00	600 000,00	600 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	90630500000000	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0703	494 204,19	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	90630202044040	0000000000	244	0000000000	0	9063020204404040	2	310	0709	17 494,97		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	906600000100	0000000000	244	0000000000	906600000100	00000000000000	4	310	0701	1 569 351,00	133 000,00	133 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	90630500000000	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	2	341	0701	50 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	90630500000000	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	3 563 000,00	3 563 000,00	3 563 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	906600000100	0000000000	244	0000000000	906600000100	00000000000000	2	342	0709	314 430,00	264 430,00	264 430,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	906600000100	0000000000	244	0000000000	906600000100	00000000000000	4	342	0701	154 655,69	105 000,00	105 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	90630201040040	0000000000	244	0000000000	0	9063020104004040	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	90630500000000	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	90630500000000	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	1 288 664,20	566 551,84	566 551,84
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	90630201040040	0000000000	244	0000000000	0	9063020104004040	2	346	0703	320 598,52	464 871,61	464 871,61
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	906600000100	0000000000	244	0000000000	906600000100	00000000000000	4	346	0701	111 479,00	60 000,00	60 000,00
Закупку энергетических ресурсов	90630500000000	0000000000	247	0000000000	0	9063050000000040	0	000	0000	1 089 037,76	999 763,17	1 038 763,17
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	90630500000000	0000000000	247	0000000000	0	9063050000000040	2	223	0703	51 165,23	43 623,78	43 623,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	906600000100	0000000000	247	0000000000	906600000100	00000000000000	4	223	0701	1 037 872,53	956 139,39	995 139,39
Прочие выплаты, всего			0000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего			100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:			0000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 554 704,21	8 748 351,78	8 799 351,78	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 554 704,21	8 748 351,78	8 799 351,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 194 269,61	2 346 397,45	2 397 397,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 194 269,61	2 346 397,45	2 397 397,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 194 269,61			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 346 397,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 397 397,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	30 891,80			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	30 891,80			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	30 891,80			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 529 542,80	6 401 954,33	6 401 954,33	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	451 150,88	443 100,88	443 100,88	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	451 150,88			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		443 100,88		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			443 100,88	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 878 391,92	5 958 853,45	5 958 853,45	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 878 391,92			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 958 853,45		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 958 853,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	4 676 312,29	2 789 498,33	2 840 498,33	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 676 312,29	2 789 498,33	2 840 498,33	

2.1.1	2024		26510.4	2024	0000000000	4 676 312,29			
2.1.2	2025		26510.5	2025	0000000000		2 789 498,33		
2.1.3	2026		26510.6	2026	0000000000			2 840 498,33	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФФ		26610		x	6 878 391,92	5 958 853,45	5 958 853,45	
3.1	в том числе по году начала закупки		26610		x	6 878 391,92	5 958 853,45	5 958 853,45	
3.1.1	2024		26610.4	2024	0000000000	6 878 391,92			
3.1.2	2025		26610.5	2025	0000000000		5 958 853,45		
3.1.3	2026		26610.6	2026	0000000000			5 958 853,45	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)
(расшифровка подписи)

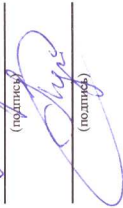
Руководитель финансово-экономической
службы

Вырыпаева Я.П.
(фамилия, инициалы)

 (подпись)

Исполнитель

Лучихин С.К.
(фамилия, инициалы)

 (подпись)

" 18 " декабря 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279241

Владелец Кругликова Наталья Александровна

Действителен с 18.03.2025 по 18.03.2026