



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов.

от "16" июля 2022 г.

Средств, осуществляющий
Функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:
Клиника оториноларингологии, руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Городской Детский театральный лицей и лицей "Одаренность и таланты"

Класс	01
Дата	04.07.2022
Итого по ОК	000
Итого по КОСГУ	05121528
Итого по КОСВ	067016007
Итого	000
Итого по КОСГУ	05121528
Итого по КОСВ	067016007
Итого	000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органичный код	КВФК	КОСГУ	КОСВ	Суммы				
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	в процентах к показателю базового года	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	11 316 835,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	110	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) задания, созданного учреждением	1210	110	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	0	0	0	0	
Средства, полученные от оказания платных услуг	1300	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	0	0	0	0	
Итого:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	000	0000	0	0	0	0	
Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для профессионального труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования и условий создания федеральных государственных образовательных стандартов"	150	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	150	0000	0	0	0	0	
на реализацию мероприятий по проведению оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета	150	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	150	0000	0	0	0	0	
на реализацию мероприятий по оздоровительной кампании ("Лето здоровья") за счет средств областного бюджета	150	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	150	0000	0	0	0	0	
Итого:	1430	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	150	0000	0	0	0	0	
Итого поступлений, всего	1900	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
в том числе оплата труда	2110	011	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
Заработная плата	2111	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	211	0703	0	0	0	0	
Заработная плата	2111	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	211	0703	0	0	0	0	
Социальные пособия и иные выплаты персоналу в денежной форме	2111	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	211	0703	0	0	0	0	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	012	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
Социальные пособия и иные выплаты персоналу в денежной форме	2121	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	212	0703	0	0	0	0	
Выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
за выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	211	0703	0	0	0	0	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	211	0703	0	0	0	0	
Социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
на пенсионеров: федеральных лиц, достигших в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том же предельном возрасте с ними пенсионного возраста в области науки, культуры и искусства	2210	350	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2210	350	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	294	0703	0	0	0	0	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
налогообложение организаций и физических лиц	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
налогообложение организаций и физических лиц	2311	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	291	0703	0	0	0	0	
налогообложение организаций и физических лиц	2311	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	291	0703	0	0	0	0	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	291	0703	0	0	0	0	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	291	0703	0	0	0	0	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	291	0703	0	0	0	0	
Иные выплаты текущего характера организациям	2410	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	297	0703	0	0	0	0	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	41 892 763,20	44 674 715,91	44 933 230,91
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	15 485 199,14	41 868 712,91	42 037 191,91
КОСГУ 211 Услуги связи		214	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	221	0703	32 451,56	3 856,00	3 856,00
КОСГУ 211 Услуги связи		214	0000000000	90610000200	00000000000000	4	221	0703	92 555,00	92 555,00	92 555,00
КОСГУ 211 Услуги связи		214	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	221	0113	1 804 167,00	1 048 951,00	1 000 908,00
КОСГУ 211 Услуги связи		214	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	221	0703	79 796,38	167 004,00	173 684,00
КОСГУ 211 Услуги связи		214	0000000000	90610000200	00000000000000	4	221	0703	1 804 167,22	2 269 147,01	3 199 182,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	224	0703	15 534,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90610000200	00000000000000	4	224	0703	17 939 539,21	34 915 185,31	34 915 185,31
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	225	0703	41 193,31	15 691,00	15 691,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	225	0709	4 781 174,84		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90610000200	00000000000000	4	225	0703	391 434,54	376 580,00	376 580,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612211100	00000000000000	5	225	0703	10 556,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	226	0703	213 772,50	56 841,91	46 573,91
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	226	0709	159 609,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	9061010104004	2	226	0709	1 000 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90610000200	00000000000000	4	226	0703	784 337,64	1 436 813,64	1 436 813,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612211100	00000000000000	5	226	0703	409 282,87		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612210000	00000000000000	5	226	0707	480 252,30		
КОСГУ 227 Строительство		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	227	0703	3 641,11	7 700,00	7 700,00
КОСГУ 228 Арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимого имущества		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	228	0703	51 981,19		
КОСГУ 229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимого имущества		244	0000000000	90610000200	00000000000000	4	229	0703	247 474,92	328 461,84	328 461,84
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	310	0709	2 669 148,33		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612211100	00000000000000	5	310	0703	1 372,86		
КОСГУ 343 Увеличение стоимости прочего материального имущества		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	343	0703	19 520,31		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	345	0703	60 810,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	9061010104004	2	345	0703	13 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	345	0709	4 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	9061010104004	2	346	0709	24 733,70		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612211100	00000000000000	5	346	0703	330 270,70		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	349	0703	1 300,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612211100	00000000000000	5	349	0703	795 563,51		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц социального обеспечения	2641	323	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 940 800,00		
Пособия по социальной помощи гражданам в денежной форме		323	0000000000	90612210000	00000000000000	5	263	0707	1 940 800,00		
Закупка материальных ресурсов	2640	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	4 462 763,64	2 805 973,00	2 918 919,00
КОСГУ 221 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	221	0113	1 160 872,94	563 434,00	585 951,00
КОСГУ 221 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000	9061020104004	2	221	0703	142 443,62	39 702,00	91 290,00
КОСГУ 221 Коммунальные услуги		247	0000000000	90610000200	00000000000000	4	221	0703	3 161 247,10	2 152 837,00	2 238 818,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие дефицит, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	41 892 763,20	44 674 755,95	44 955 250,95	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100		х	17 939 539,21			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26120		х	17 939 539,21			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2020 год)		2020	х	17 939 539,21			
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		х	23 953 223,99	44 674 755,95	44 955 250,95	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	6 720 370,39	42 571 596,00	42 787 596,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	6 720 370,39	42 571 596,00	42 787 596,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	6 720 370,39			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		42 571 596,00		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			42 787 596,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	3 928 552,20			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	3 928 552,20			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	3 928 552,20			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	13 304 301,40	2 103 159,95	2 167 654,95	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	13 304 301,40	2 103 159,95	2 167 654,95	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	13 304 301,40			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		2 103 159,95		
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			2 167 654,95	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	41 892 763,20	44 674 755,95	44 955 250,95	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		х	41 892 763,20	44 674 755,95	44 955 250,95	
3.1.1	2020	26610.1		0000000000	17 939 539,21			
3.1.2	2022	26610.3		0000000000	23 953 223,99			
3.1.3	2023	26610.4		0000000000		44 674 755,95		
3.1.4	2024	26610.5		0000000000			44 955 250,95	

Исполнитель:

Начальник отдела
(подпись)

СВ
(подпись)

С.В. Соболев
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

№ 4 июля 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

[Signature]

О.С. Суворов

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2022 Г.
от 30.06.2022

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Городской Дворец творчества детей и молодежи "Одаренность и технология"

Наименование обособленного подразделения / Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета: Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Целевые субсидии	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, отраженная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	3	4	5	7	8
1	2	3	4	5	7	8
Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»	90612215100	150	0,00		1 765 900,00	1 765 900,00
Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»	90612215100	244	0,00		0,00	10 530,00
Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»	90612215100	244	0,00		0,00	409 762,45
Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»	90612215100	350	0,00		0,00	222 000,00
Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»	90612215100	853	0,00		0,00	36 000,00
Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»	90612215100	244	0,00		0,00	1 372,86
Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»	90612215100	244	0,00		0,00	330 270,78
Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»	90612215100	244	0,00		0,00	755 963,51
Итого по виду целевой субсидии	90612215100	x	0,00		1 765 900,00	1 765 900,00
На осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет областного бюджета	90612250900	150	0,00		480 252,20	480 252,20
На осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет областного бюджета	90612250900	244	0,00		0,00	480 252,20
Итого по коду целевой субсидии	90612250900	x	0,00		480 252,20	480 252,20
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет областного бюджета, в том числе "Поезд здоровья"	90612250901	150	0,00		1 940 400,00	1 940 400,00
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет областного бюджета, в том числе "Поезд здоровья"	90612250901	323	0,00		0,00	1 940 400,00
Итого по коду целевой субсидии	90612250901	x	0,00		1 940 400,00	1 940 400,00
Всего			0,00		4 186 552,20	4 186 552,20

Руководитель:
(подпись)
Руководитель финансово-экономической службы:
(подпись)
Ответственный исполнитель:
(подпись)

[Signature]
Директор
(должность)
[Signature]
Начальник отдела
(должность)
[Signature]
Начальник отдела
(должность)
[Signature]
С.В. Соболев
(расшифровка подписи)
С.В. Соболев
(расшифровка подписи)
205-92-75