



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единая координата, руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Городской Дворец творчества детей и молодежи "Одаренность и технологии"

Коды	Дата	28.12.2024
01	Ссылочный ресурс	63300046
004	Год	2024
63321528	Год	63321528
6670364607	ИИН	6670364607
КПП	ИНН	667001001
на ОКЕИ	Код	342

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кл по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КДСР	Сумма			за период планового периода
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. плановый период	на 2027 г. плановый период	
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	7 959 921,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	84 084 667,18	86 342 173,86	88 681 300,81	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	84 084 667,18	86 342 173,86	88 681 300,81	
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	79 602 000,00	81 769 000,00	84 014 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	90000000200	0000	4	130	0000	79 602 000,00	81 769 000,00	84 014 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90030201040040000	2	130	0000	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	
Средств, полученных от оказания коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90030201040040000	2	130	0000	2 262 667,18	2 333 173,86	2 447 300,81	
Государств. доход	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	92 044 618,42	86 342 173,86	88 681 300,81	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	73 200 854,26	73 200 854,26	77 412 854,26	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	56 221 854,31	57 810 947,92	59 456 877,31	
Зарплата		111	0000000000	3000000200	90030201040040000	4	211	0703	55 039 358,36	56 628 453,00	58 274 282,36	
Зарплата		111	0000000000	0	90030201040040000	2	211	0703	1 020 625,39	1 020 625,39	1 020 625,39	
Сопоставимые пособия и доплаты работникам в денежной форме		111	0000000000	90000000200	0000	4	266	0703	161 809,56	161 809,56	161 809,56	
Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников в виде выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	16 978 999,95	17 458 906,31	17 955 976,95	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	16 978 999,95	17 458 906,31	17 955 976,95	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90000000200	0000	4	213	0703	16 670 771,08	17 150 677,44	17 647 748,08	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90030201040040000	2	213	0703	308 228,87	308 228,87	308 228,87	
Услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	2300	050	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	40 686,00	40 686,00	40 686,00	
Налог на имущество организаций в земельный налог	2310	051	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	40 686,00	40 686,00	40 686,00	
Налог на имущество организаций в земельный налог		051	0000000000	90000000200	0000	4	291	0703	39 302,68	39 302,68	39 302,68	
Налог на имущество организаций в земельный налог		051	0000000000	0	90030201040040000	2	291	0703	1 383,32	1 383,32	1 383,32	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	18 803 078,16	11 031 633,60	11 227 760,35	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	14 872 281,00	6 944 684,56	6 977 293,55	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90000000200	0000	00000000000000	4	221	0703	61 700,35	61 700,35	61 700,35	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0	90030201040040000	2	221	0703	15 627,65	15 627,65	15 627,65	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0	00000000000000	2	223	0113	414 049,82	420 611,81	447 836,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90000000200	0000	00000000000000	4	223	0703	440 580,31	458 283,52	476 531,66	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0	00000000000000	2	223	0703	15 506,97	16 127,25	16 727,34	
КОСГУ 224 Архивная плата за выполнение архивными учреждениями	244	0000000000	90000000200	0000	00000000000000	4	224	0703	3 347 497,33	3 347 497,33	3 347 497,33	
КОСГУ 224 Архивная плата за выполнение архивными учреждениями	244	0000000000	0	0	90030201040040000	2	224	0703	117 820,82	117 820,82	117 820,82	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	90030201040040000	2	225	0113	175 429,32			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90000000200	0000	00000000000000	4	225	0703	606 298,35	606 298,35	606 298,35	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	00000000000000	2	225	0703	21 339,69	21 339,69	21 339,69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90000000200	0000	00000000000000	4	226	0703	779 550,21	779 550,21	779 550,21	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	90030201040040000	2	226	0703	395 717,40	395 717,40	395 717,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	90030201040040000	2	226	0709	7 456 979,29			
КОСГУ 227 Строительство	244	0000000000	0	0	90030201040040000	2	227	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 229 Архивная плата за выполнение архивными учреждениями и другими организациями публичными обязательствами	244	0000000000	90000000200	0000	00000000000000	4	229	0703	344 651,08	344 651,08	344 651,08	
КОСГУ 229 Архивная плата за выполнение архивными учреждениями и другими организациями публичными обязательствами	244	0000000000	0	0	90030201040040000	2	229	0703	12 130,58	12 130,58	12 130,58	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	0	90030201040040000	2	344	0709	31 473,55			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90000000200	0000	00000000000000	4	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	90030201040040000	2	346	0703	321 928,23	222 408,52	218 819,81	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 929 791,16	4 086 940,84	4 250 467,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0	00000000000000	2	223	0113	1 848 617,36	1 922 567,05	1 999 464,57	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90000000200	0000	00000000000000	4	223	0703	2 010 419,89	2 090 796,44	2 174 468,34	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0	90030201040040000	2	223	0703	70 760,11	73 590,51	76 534,13	
Прочие выплаты, всего	3000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличение запасов, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование выплаты	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	18 803 078,16	11 031 633,60	11 227 760,55	
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	18 803 078,16	11 031 633,60	11 227 760,55	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 690 697,32	7 788 697,32	7 890 697,32	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 690 697,32	7 788 697,32	7 890 697,32	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 451 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	5 239 697,32			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		7 788 697,32		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			7 890 697,32	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 112 380,84	3 242 936,28	3 337 063,23	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 112 380,84	3 242 936,28	3 337 063,23	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	11 112 380,84			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		3 242 936,28		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			3 337 063,23	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	18 803 078,16	11 031 633,60	11 227 760,55	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	18 803 078,16	11 031 633,60	11 227 760,55	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	2 451 000,00			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000	16 352 078,16			
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000		11 031 633,60		
3.1.4	2027	26610.7	2027	0000000000			11 227 760,55	

Начальник отдела _____ С.В. Соболева _____ 205-93-75
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)