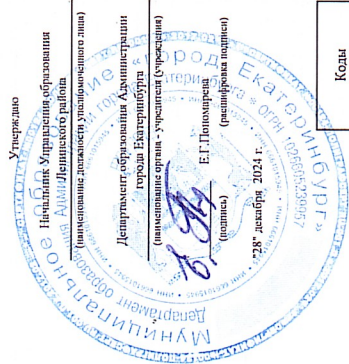




План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

28.12.2024

по Сводному реестру

65300946

глава по БК

906

по Сводному реестру

65322019

ИНН

6661083102

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	535 284,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	909 269,05			
Доходы, всего:	1000	000	000000000000	0	000	0	000	0000	54 166 267,14	57 773 090,00	59 293 090,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000000	0	000	0	000	0000	607 426,71			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000000	0	000	0	000	0000	607 426,71			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений 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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")												
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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	000000000000	906124152000000 8241000	0000000000000000 000	5	150	0000	569 041,15			
		150	000000000000	906124152000000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	9 510,00			

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 содержанияльного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	9061241520000008245000	000000000000000000000000	5	150	0000	28 875,56			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0	000	0000	53 558 840,43	57 773 090,00	59 293 090,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публино-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0	000	0000	42 689 021,14	38 071 000,00	39 591 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	906000000100	4	130	0000	42 689 021,14	38 071 000,00	39 591 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	2	130	0000	3 522 022,03	8 155 360,00	8 155 360,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	0	000	0000	7 347 797,26	11 546 730,00	11 546 730,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	0	000	0000	53 793 282,89	57 773 090,00	59 293 090,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	0	000	0000	36 183 970,00	37 471 836,28	38 877 836,28	
в том числе оплата труда		111	0000000000	0	2	211	0703	27 809 345,24	28 780 212,20	29 860 089,31	
Заработная плата		111	0000000000	0	4	211	0701	1 492 296,45	4 095 112,35	4 095 112,35	
Заработная плата		111	0000000000	906000000100	4	211	0701	26 238 248,89	24 535 099,85	25 614 976,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	4	266	0701	78 799,90	150 000,00	150 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0	000	0000	8 374 624,76	8 691 624,08	9 017 746,97	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0	000	0000	8 374 624,76	8 691 624,08	9 017 746,97	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	2	213	0703	450 673,55	1 236 723,93	1 236 723,93	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	4	213	0701	7 923 951,21	7 454 900,15	7 781 023,04	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0	000	0000	1 616 943,10	1 625 786,63	1 625 786,63	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0	000	0000	1 616 870,00	1 625 786,63	1 625 786,63	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	2	291	0703	111 564,04	117 824,52	117 824,52	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	4	291	0701	1 505 305,96	1 507 962,11	1 507 962,11	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0	000	0000	73,10			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	2	293	0703	73,10			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0	000	0000	15 991 369,79	18 675 467,09	18 789 467,09	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0	000	0000	13 462 500,56	16 504 479,03	16 537 354,23	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	2	221	0703	1 475,13	1 670,85	1 670,85	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	4	221	0701	20 217,97	22 244,17	22 244,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	2	223	0703	28 919,22	20 987,84	20 987,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000100	4	223	0701	350 745,59	296 880,10	308 755,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	2	225	0701	240 367,33	564 858,59	564 858,59	

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

№ п/п	Наименование показателей	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		x	15 991 369,79	18 675 467,09	18 789 467,09	
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	15 991 369,79	18 675 467,09	18 789 467,09	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	6 942 715,18	4 423 037,89	4 537 037,89	
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411		x	6 942 715,18	4 423 037,89	4 537 037,89	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.1	2024	0000000000	6 942 715,18			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 423 037,89		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 537 037,89	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	607 436,71			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	607 436,71			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	607 436,71			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26480		x	8 441 227,90	14 252 429,20	14 352 429,20	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	781 625,76	1 036 181,80	1 036 181,80	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	781 625,76			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		1 036 181,80		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			1 036 181,80	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 659 602,14	13 216 247,40	13 216 247,40	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 659 602,14			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		13 216 247,40		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			13 216 247,40	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	8 331 767,65	5 459 219,69	5 573 219,69	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	8 331 767,65	5 459 219,69	5 573 219,69	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	8 331 767,65			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		5 459 219,69		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			5 573 219,69	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	7 659 602,14	13 216 247,40	13 216 247,40	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 659 602,14	13 216 247,40	13 216 247,40	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	7 659 602,14			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		13 216 247,40		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			13 216 247,40	



Руководитель учреждения
 (подпись) А.В. Смирнов
 (подпись) В.И.И.
 Руководитель финансово-экономической службы
 (подпись) В.И.И.
 Исполнитель
 (подпись) В.И.И.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652995314667932372014845887876356063299114658539

Владелец Сысоева Анна Ивановна

Действителен с 09.01.2025 по 09.01.2026