



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

от "31" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322014
ИНН	6661060056
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 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	791 676,85			
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	71 895 418,57	62 212 773,00	64 477 773,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	109 741,00	109 741,00	109 741,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	906302010400040	0	120	0000	109 741,00	109 741,00	109 741,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	59 902 100,80	62 103 032,00	64 368 032,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	57 079 068,80	59 280 000,00	61 545 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	130	0000	57 079 068,80	59 280 000,00	61 545 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040	2	130	0000	2 302 680,00	2 302 680,00	2 302 680,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	906302010400040	2	130	0000	520 352,00	520 352,00	520 352,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 883 576,77			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 883 576,77			

Обеспечение деятельности совместного директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150	151EB51790	90612315113006 3001000	0000000000000000 000	5	150	0000	343 446,77			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150	000000000000	90612315113003 3001000	0000000000000000 000	5	150	0000	3 144 330,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150	000000000000	90612315162102 8205000	0000000000000000 000	5	150	0000	3 290 000,00			
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150	000000000000	90612315163103 0000000	0000000000000000 000	5	150	0000	45 000,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150	000000000000	90612315113004 8205000	0000000000000000 000	5	150	0000	5 058 000,00			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	2000	000000000000	90612315110000 8202010	0000000000000000 000	5	150	0000	2 800,00			
Расходы, всего								72 240 527,67	62 212 773,00		64 477 773,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100				0	000	0000	54 367 382,37	52 598 605,60		54 649 605,60
в том числе оплата труда	2110				0	000	0000	41 768 419,63	40 448 314,59		42 023 583,40
Зарплата					2	211	0703	1 022 738,55	1 022 738,55		1 022 738,55
Зарплата					4	211	0702	38 016 897,08	39 375 576,04		40 950 844,85
Зарплата					5	211	0702	2 415 000,00			
Зарплата					5	211	0709	263 784,00			
Зарплата					4	266	0702	50 000,00	50 000,00		50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					0	000	0000	12 598 962,74	12 150 291,01		12 626 022,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				0	000	0000	12 598 962,74	12 150 291,01		12 626 022,20
На выплаты по оплате труда	2141				0	000	0000	308 867,05	308 867,05		308 867,05
выплаты по оплате труда					2	213	0703	11 481 102,92	11 841 423,96		12 317 155,15
выплаты по оплате труда					4	213	0702	729 330,00			
выплаты по оплате труда					5	213	0702				
выплаты по оплате труда					5	213	0709	79 662,77			
выплаты по оплате труда					0	000	0000	1 699 820,00	1 805 116,00		1 805 116,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				0	000	0000	1 699 820,00	1 805 116,00		1 805 116,00
	2310				0	000	0000				

Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0702	1 614 829,00	1 732 911,36	1 732 911,36
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	16 173 325,30	7 809 051,40	8 023 051,40
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0	000000000000000000000000	0	000	0000	5 168 783,09	5 040 521,32	5 165 713,82
KOCY 221 Услуги связи		244	0	906302010400400	2	221	0703	600,00	600,00	600,00
KOCY 221 Услуги связи		244	0	000000000000000000000000	4	221	0702	84 400,00	84 400,00	84 400,00
KOCY 223 Коммунальные услуги		244	0	906302010400400	2	223	0703	15 517,97	8 909,06	8 909,06
KOCY 223 Коммунальные услуги		244	0	000000000000000000000000	4	223	0702	200 404,40	206 416,53	212 609,03
KOCY 223 Коммунальные услуги		244	0	906302010400400	2	223	0113	13 413,00	13 413,00	13 413,00
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0	906302010400400	2	225	0703	26 114,10	6 114,10	6 114,10
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0	000000000000000000000000	4	225	0702	131 458,30	109 058,30	109 058,30
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0	906302010400400	2	225	0113	37 680,00	37 680,00	37 680,00
KOCY 226 Прочие работы, услуги		244	0	000000000000000000000000	2	226	0703	432 896,72	87 787,62	87 787,62
KOCY 226 Прочие работы, услуги		244	0	906302010400400	4	226	0702	926 487,50	1 149 736,34	1 268 736,34
KOCY 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	906123151000000	8202010	5	346	0702	2 800,00		
KOCY 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0	906302010400400	2	310	0703	310 000,00	310 000,00	310 000,00
KOCY 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0	000000000000000000000000	4	310	0702	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
KOCY 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0	906302010400400	2	346	0703	293 056,10	332 451,37	332 451,37
KOCY 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0	000000000000000000000000	4	346	0702	871 894,00	871 894,00	871 894,00
KOCY 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0	906302010400400	2	346	0113	72 061,00	72 061,00	72 061,00
KOCY 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0	906302010400400	2	349	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
KOCY 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0	000000000000000000000000	4	349	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 393 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	906123151130044	8205000	5	263	0702	5 058 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	8205000	000000000000000000000000	5	263	0702	3 290 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	90612315163103	000000000000000000000000	5	263	0709	45 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 611 542,21	2 768 530,08	2 857 337,58
KOCY 223 Коммунальные услуги		247	0	906302010400400	2	223	0703	103 007,61	103 007,61	103 007,61
KOCY 223 Коммунальные услуги		247	0	000000000000000000000000	4	223	0702	2 001 595,60	2 158 583,47	2 247 390,97
KOCY 223 Коммунальные услуги		247	0	906302010400400	2	223	0113	506 939,00	506 939,00	506 939,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	446 567,75		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	90612215228	000000000000000000000000	5	610	0000	13 929,78		

Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000	000	5	610	0000	229 597,83		
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000	000	5	610	0000	203 040,14		

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 173 325,30	7 809 051,40	8 023 051,40	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	8 348 000,00			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	8 348 000,00			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26320.2	2022	0000000000	8 348 000,00			
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		x	7 825 325,30	7 809 051,40	8 023 051,40	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 916 239,80	6 280 088,64	6 494 088,64	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 916 239,80	6 280 088,64	6 494 088,64	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	5 916 239,80			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		6 280 088,64		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			6 494 088,64	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	47 800,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	47 800,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	47 800,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 861 285,50	1 528 962,76	1 528 962,76	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 861 285,50	1 528 962,76	1 528 962,76	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	1 861 285,50			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		1 528 962,76		
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			1 528 962,76	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	16 176 925,30	7 809 051,40	8 023 051,40	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	16 176 925,30	7 809 051,40	8 023 051,40	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	16 176 925,30			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		7 809 051,40		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			8 023 051,40	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической
службы

Исполнитель

" 24 " марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075020

Владелец Полтавец Инна Викторовна

Действителен с 31.03.2025 по 31.03.2026