



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

от 31 октября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата	31.10.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322034
ИНН	6661082726
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	940 922,02			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>78 714 427,81</b>	<b>79 336 150,00</b>	<b>81 700 150,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	82 507,35			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	82 507,35			
<p>Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период, в рамках МП "Развитие систем 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")</p> <p>Выполнение в здании 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 систем 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")</p>												
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	78 626 322,59	79 336 150,00	81 700 150,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	58 012 172,59	58 722 000,00	61 086 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	90630201040040	4	130	0000	58 012 172,59	58 722 000,00	61 086 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	90630201040040	2	130	0000	6 919 300,00	6 919 300,00	6 919 300,00
Розничная плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	906305000000040	2	130	0000	13 694 850,00	13 694 850,00	13 694 850,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	5 597,87		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	5 597,87		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000	000000000000000	4	510	0000	5 597,87	79 336 150,00	81 700 150,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>53 962 576,84</b>	<b>54 604 576,84</b>	<b>56 807 576,84</b>
в том числе по году начала заявки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	41 445 911,55	41 938 999,11	43 631 011,40
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	38 196 390,17	38 689 477,73	40 381 490,02
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	000	000000000000000	4	211	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90630201040040	000	000000000000000	4	266	0701	3 099 521,38	3 099 521,38	3 099 521,38
Зарплата плата		111	0000000000	0	000	000000000000000	2	211	0703	12 516 665,29	12 665 577,73	13 176 565,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	12 516 665,29	12 665 577,73	13 176 565,44
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	11 580 609,83	11 729 522,27	12 240 509,38
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000	000000000000000	4	213	0701	936 055,46	936 055,46	936 055,46
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000	000000000000000	2	213	0703	2 112 574,28	2 110 497,36	2 110 497,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	2 112 574,28	2 110 497,36	2 110 497,36
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	2 112 574,28	2 110 497,36	2 110 497,36
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000	000000000000000	4	291	0701	1 916 069,25	1 918 997,04	1 918 997,04
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000	000000000000000	2	291	0703	196 465,75	191 500,32	191 500,32
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	39,28		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000	90630201040040	2	293	0703	39,28		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	23 580 203,71	22 621 075,80	22 782 075,80
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	20 526 094,64	19 284 395,17	19 320 343,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000	64 316,47	64 316,47	64 316,47
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000	000000000000000	4	221	0701	306 576,51	331 624,51	341 573,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000	906305000000040	2	225	0701	651 357,44	651 357,44	651 357,44
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000	000000000000000	4	225	0701	293 646,84	293 646,84	293 646,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000	000	000000000000000	5	225	0701	18 060,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	000	000000000000000	5	225	0701	64 447,35		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8245000	000	906305000000040	5	225	0701	290 650,00	190 650,00	190 650,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	000000000000000	2	226	0701	1 679 050,12	1 647 039,65	1 647 039,65
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000	000000000000000	4	226	0701	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	000000000000000	2	310	0701			
КОСГУ 310 Усиление стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	906305000000040	2	310	0701			







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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	23 580 203,71	22 621 075,80	22 782 075,80	
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	23 580 203,71	22 621 075,80	22 782 075,80	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 174 701,21	6 234 002,96	6 395 002,96	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 174 701,21	6 234 002,96	6 395 002,96	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	6 174 701,21			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		6 234 002,96		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			6 395 002,96	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	82 507,35			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	82 507,35			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	82 507,35			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	17 322 995,15	16 387 072,84	16 387 072,84	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	17 322 995,15	16 387 072,84	16 387 072,84	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	17 322 995,15			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		16 387 072,84		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			16 387 072,84	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x	23 580 203,71	22 621 075,80	22 782 075,80	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	23 580 203,71	22 621 075,80	22 782 075,80	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	23 580 203,71			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		22 621 075,80		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			22 782 075,80	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

   
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель финансово-экономической  
службы

   
(фамилия, инициалы) (подпись)

Исполнитель

   
(фамилия, инициалы) (подпись)

« 31 » октября 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390146

Владелец Зорина Наталья Николаевна

Действителен с 03.04.2024 по 03.04.2025