



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

от "28" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Оздоровительно-образовательный центр

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.03.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321844
ИНН	6658035638
КПП	665801001
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	35 198,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 025 061,43	17 289 326,51	17 890 673,60	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	194 434,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	194 434,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	9061249926210600000000	0000000000000000000	5	150	0000	194 434,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 830 627,43	17 289 326,51	17 890 673,60	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 649 551,69	17 270 840,00	17 890 673,60	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	16 649 551,69	17 270 840,00	17 890 673,60	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 181 075,74	18 486,51		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 060 259,48	17 289 326,51	17 890 673,60	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 207 822,41	14 909 840,00	15 506 673,60	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 680 355,02	11 451 490,00	11 909 888,00	

Заработная плата		111	000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0703	10 967 766,11	11 451 490,00	11 909 888,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0703	23 440,89		
Заработная плата		111	000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	689 148,02		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 527 467,39	3 458 350,00	3 596 785,60
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 527 467,39	3 458 350,00	3 596 785,60
выплаты по оплате труда		119	000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0703	3 319 344,69	3 458 350,00	3 596 785,60
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	208 122,70		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	469 979,34	432 851,00	432 851,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	469 979,34	432 851,00	432 851,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0703	432 851,00	432 851,00	432 851,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	37 128,34		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 382 457,73	1 946 635,51	1 951 149,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 774 784,35	1 392 947,60	1 394 379,54
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0703	62 488,00	62 488,00	62 488,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0703	34 421,73	35 798,60	37 230,54
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0703	206 516,00	206 516,00	206 516,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0703	1 088 145,00	1 088 145,00	1 088 145,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 359,99		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 471,58		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	85 500,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	36 448,05		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	226	0709	194 434,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	60 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	607 673,38	553 687,91	556 769,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0703	514 578,27	535 201,40	556 769,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	93 095,11	18 486,51	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			

2

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		2 382 457,73	1 946 635,51	1 951 149,00	
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		2 382 457,73	1 946 635,51	1 951 149,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 906 149,00	1 928 149,00	1 951 149,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 906 149,00	1 928 149,00	1 951 149,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		1 906 149,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			1 928 149,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000				1 951 149,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		194 434,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		194 434,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000		194 434,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		281 874,73	18 486,51		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		281 874,73	18 486,51		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		281 874,73			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			18 486,51		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		2 068 023,73	1 946 635,51	1 951 149,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		2 068 023,73	1 946 635,51	1 951 149,00	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000		2 068 023,73			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000			1 946 635,51		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000				1 951 149,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



 (подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____ (фамилия, инициалы) _____ (инициалы, фамилия) _____
 (должность) _____ (должность) _____ (должность) _____
 (телефон) _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430565

Владелец Трифонова Надежда Николаевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025