



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

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 "Межшкольный стадион"

	Коды
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322222 6661085188
по ОКЕИ	КПП 667101001 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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 663 500,00	40 010 500,00	43 720 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 663 500,00	40 010 500,00	43 720 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	34 898 000,00	38 245 000,00	41 955 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	34 898 000,00	38 245 000,00	41 955 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	2	130	0000	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 663 500,00	40 010 500,00	43 720 500,00	
в том числе по году начала закупки (2024)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	31 745 299,71	35 072 299,71	38 761 299,71	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	24 416 743,25	26 972 041,17	29 805 223,56	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	1101	23 443 164,36	25 998 462,28	28 831 644,67	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	1101	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000000	2	211	1101	823 578,89	823 578,89	823 578,89	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 328 556,46	8 100 258,54	8 956 076,15	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 328 556,46	8 100 258,54	8 956 076,15
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	1101	7 079 835,64	7 851 537,72	8 707 355,33
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	1101	248 720,82	248 720,82	248 720,82
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 769 890,00	2 769 890,00	2 769 890,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 769 890,00	2 769 890,00	2 769 890,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	1101	2 631 395,50	2 631 395,50	2 631 395,50
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	1101	138 494,50	138 494,50	138 494,50
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 148 310,29	2 168 310,29	2 189 310,29
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 476 157,65	1 477 593,29	1 479 072,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	1101	9 930,14	9 930,14	9 930,14
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	1101	47 854,63	49 290,27	50 768,98
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	1101	134 299,08	134 299,08	134 299,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	1101	761 375,28	761 375,28	761 375,28
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	1101	522,64	522,64	522,64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	1101	2 392,73	2 392,73	2 392,73
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	1101	57 072,93	57 072,93	57 072,93
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	1101	199 356,38	199 356,38	199 356,38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	1101	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	1101	163 353,84	163 353,84	163 353,84
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	672 152,64	690 717,00	710 238,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	1101	640 145,37	658 709,73	678 231,02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	1101	32 007,27	32 007,27	32 007,27
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	2 148 310,29	2 168 310,29	2 189 310,29	
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	2 148 310,29	2 168 310,29	2 189 310,29	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 593 604,50	1 613 604,50	1 634 604,50	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 593 604,50	1 613 604,50	1 634 604,50	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.2	2024	0000000000	1 593 604,50			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	2025	0000000000		1 613 604,50		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.4	2026	0000000000			1 634 604,50	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.2	2024	0000000000	0,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.2	2025	0000000000		0,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.2	2026	0000000000			0,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	554 705,79	554 705,79	554 705,79	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	291 351,95	291 351,95	291 351,95	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.2	2024	0000000000	291 351,95			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.3	2025	0000000000		291 351,95		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.4	2026	0000000000			291 351,95	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	263 353,84	263 353,84	263 353,84	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.2	2024	0000000000	263 353,84			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000		263 353,84		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.4	2026	0000000000			263 353,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 884 956,45	1 904 956,45	1 925 956,45	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	1 884 956,45	1 904 956,45	1 925 956,45	
2.1.1	2024	26510.3	2024	0000000000	1 884 956,45			
2.1.2	2025	26510.4	2025	0000000000		1 904 956,45		
2.1.3	2026	26510.5	2026	0000000000			1 925 956,45	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	263 353,84	263 353,84	263 353,84	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	263 353,84	263 353,84	263 353,84	
3.1.1	2024	26610.3	2024	0000000000	263 353,84			
3.1.2	2025	26610.4	2025	0000000000		263 353,84		
3.1.3	2026	26610.5	2026	0000000000			263 353,84	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Руководитель финансово-экономической службы

Варыпаева Я.П.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Цыганков Р.Е.
(фамилия, инициалы)

" 31 " октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Ленинского района Департамента образования Администрации г.Екатеринбург
(наименование должности)

Пономарева Е.Г.
(подпись) (фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 265170146627871538706179163738914973990086477806

Владелец Удинцева Наталья Борисовна

Действителен с 22.11.2023 по 21.11.2024