

Утверждено  
 Директор  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 МАУ ДО - ДДО  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (индекс) \_\_\_\_\_ (информация о документе)  
 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
 и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования - Дом детства и молодежи

Код	
Дата	30.08.2022
по Сводному реестру	65300946
главы по ИК	906
по Сводному реестру	65322486
ИНН	6660013416
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	на предельный плановый период
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	241 815,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	36 859 988,77	38 026 376,31	39 411 858,31	
а. доход от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	30 030,31	30 030,31	30 030,31	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	120	0000	30 030,31	30 030,31	30 030,31	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	36 546 946,66	37 996 346,00	39 381 828,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	3 609 131,20	2 441 300,00	2 441 300,00	
Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	11 583,00	12 046,00	12 528,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	283 011,80			
Субсидии на иные цели На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	1410	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	000	0000	283 011,80			
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета	150	0000000000	0000000000	90612215210 0000	000000000000 0000	5	150	0000	10 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	273 011,80			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	37 089 195,68	38 026 376,31	39 411 858,31	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	32 126 928,22	34 897 304,88	36 226 304,88	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	24 675 060,02	26 802 845,55	27 823 582,83	
Зарплата	111	0000000000	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	879 579,38	1 284 412,35	1 284 412,35	
Зарплата	111	0000000000	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0707	35 220,89			
Зарплата	111	0000000000	90600000200	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	211	0703	23 648 949,13	25 421 100,96	26 441 838,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	266	0703	111 310,62	97 332,24	97 332,24	
Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 451 868,20	8 094 459,33	8 402 722,05	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 451 868,20	8 094 459,33	8 402 722,05	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	265 632,97	387 892,53	387 892,53	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0707	10 636,74			
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	213	0703	7 175 598,49	7 706 566,80	8 014 829,52	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	71 449,22	98 390,00	98 390,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	70 335,43	98 390,00	98 390,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	2 952,00	3 936,00	3 936,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	291	0703	67 383,43	94 454,00	94 454,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 000,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0000000000	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0709	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	113,79			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	292	0703	90,50			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	295	0703	23,29			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	4 890 816,24	3 030 681,43	3 087 163,43	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 720 558,03	1 711 458,43	1 714 846,43	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	5 728,00	1 328,00	1 328,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	221	0703	20 027,83	31 872,00	31 872,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	222	0707	66 976,00			

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	4 482,00	1 169,00	1 216,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	3 819,00	5 621,00	5 846,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	223	0703	95 782,27	134 969,00	140 403,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	224	0703	15 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	225	0113	102 923,83	5 005,00	5 005,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	42 536,00	19 166,00	19 166,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	225	0703	62 076,77	94 982,75	94 982,75
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000000000	5	225	0703	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0113	13 437,00	13 437,00	13 437,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	278 707,08	78 707,08	78 707,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0707	219 116,90		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	226	0703	647 619,45	705 691,25	705 691,25
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	0000000000000000	5	226	0707	273 011,80		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	278 630,00	282 000,00	282 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	341	0707	898,38		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	344	0113	11 588,31	11 588,31	11 588,31
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	226 692,50	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	1 275 617,38	125 922,04	123 604,04
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	346	0703	16 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	346	0707	28 962,29		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	20 925,22		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 170 258,21	1 319 223,00	1 372 317,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	26 873,76	10 877,00	11 312,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	45 900,00	52 315,00	54 408,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	223	0703	1 097 484,45	1 256 031,00	1 306 597,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	-12 611,03		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	180	0000	-1 740,03		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	180	0000	-10 871,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	4 890 816,24	3 030 681,43	3 087 163,43	
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	4 890 816,24	3 030 681,43	3 087 163,43	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 922 990,79	2 223 546,00	2 279 546,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 922 990,79	2 223 546,00	2 279 546,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 922 990,79			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 223 546,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 279 546,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	283 011,80			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	283 011,80			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	283 011,80			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 684 813,65	807 135,43	807 617,43	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 684 813,65	807 135,43	807 617,43	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 684 813,65			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		807 135,43		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			807 617,43	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 890 816,24	3 030 681,43	3 087 163,43	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 890 816,24	3 030 681,43	3 087 163,43	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	4 890 816,24			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		3 030 681,43		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			3 087 163,43	

Исполнитель

Начальник отдела  
(должность)

*С.В. Собкина*  
(подпись)

С.В. Собкина  
(фамилия, инициалы)

205-92-75  
(телефон)

\* 1 \*      сентября      2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908473

Владелец Белых Ольга Владимировна

Действителен с 14.10.2024 по 14.10.2025