



Утверждаю
 Директор МАУ ДО ЦСШ
 (подпись, должность уполномоченного лица)

Г.Е. Моисеева
 (расшифровка подписи)

(дата)

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

от "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Психолого-педагогической помощи "Семья и школа"

Коды	Дата
	28.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321807 6658075510
по ОКЕИ	КПП 665801001 383

Раздел I. 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
I	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	248 533,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 139 469,40	28 311 469,40	29 406 469,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 139 469,40	28 311 469,40	29 406 469,40	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	26 270 000,00	27 442 000,00	28 537 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	26 270 000,00	27 442 000,00	28 537 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	2	130	0000	869 469,40	869 469,40	869 469,40	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 388 002,86	28 311 469,40	29 406 469,40	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	26 549 540,00	27 721 540,00	28 816 540,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	20 391 352,05	21 291 505,38	22 132 519,20	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000	2	211	0703	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0703	20 114 234,19	21 021 505,38	21 862 519,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0703	7 117,86			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 158 187,95	6 430 034,62	6 684 020,80	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 158 187,95	6 430 034,62	6 684 020,80	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000000	2	213	0703	81 540,00	81 540,00	81 540,00	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	213	0703	6 076 647,95	6 348 494,62	6 602 480,80
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	46 229,00	43 229,00	43 229,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	46 229,00	43 229,00	43 229,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	3 000,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	291	0703	43 229,00	43 229,00	43 229,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	792 233,86	546 700,40	546 700,40
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	792 233,86	546 700,40	546 700,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	15 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	100 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	648 462,86	517 929,40	517 929,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	221	0703	14 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	225	0703	2 500,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	226	0703	12 271,00	28 771,00	28 771,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	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	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		792 233,86	546 700,40	546 700,40	
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		792 233,86	546 700,40	546 700,40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		25 771,00	28 771,00	28 771,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		25 771,00	28 771,00	28 771,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000		25 771,00	28 771,00	28 771,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		766 462,86	517 929,40	517 929,40	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		766 462,86	517 929,40	517 929,40	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		766 462,86	517 929,40	517 929,40	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x		795 233,86	546 700,40	546 700,40	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		795 233,86	546 700,40	546 700,40	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000		795 233,86	546 700,40	546 700,40	

Начальник ПЭО



А.И. Журавлев

Исполнитель



А.С. Помыткина