



Утвердил
 Заместитель начальника Управления
 финансов городского района
 Департамента городского хозяйства
 города Екатеринбург

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

от "24" февраля 2022 г.

Департамент городского хозяйства Администрации города Екатеринбург

Муниципальное бюджетное учреждение (сокращенное наименование учреждения - Центр образования "Горizontы"

Коды	Дата
по Сводному отчету	28.02.2022
госпоказателя	45100014
по Сводному отчету	04
ИЗН	45121216
КНИ	444011928
по ОКЗН	467091061
	141

Сумма, осуществляющий
 функции в полномочиях уполномоченного

Учреждение
 Единая валюта: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			Уточненная величина выплаты
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Итого средств по плану текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	240	344,42		
Итого средств по плану текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Платежи, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	18 895 728,29	18 786 444,56	19 358 212,56	
Депозиты от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	151 638,40	151 638,40	151 638,40	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000	0000	2	120	0000	151 638,40	151 638,40	151 638,40	
Депозиты от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	17 432 103,90	17 322 822,16	17 894 390,36	
в том числе: субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, подлежащего уплате	1210	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	17 216 982,71	17 106 900,00	17 676 000,00	
Депозиты от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	172 427,16	172 427,16	172 427,16	
Средства, полученные от выполнения дополнительных услуг	1240	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	42 496,00	42 496,00	42 496,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	1 311 964,00	1 311 964,00	1 311 964,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0000	5	000	0000	1 311 964,00	1 311 964,00	1 311 964,00	
Платежи внешнего долга по займам и кредитам	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000	5	150	0000	718 704,00	718 704,00	718 704,00	
Субсидии за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по развитию культуры	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000	5	150	0000	581 000,00	581 000,00	581 000,00	
Субсидии за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации на осуществление бюджетного проекта детей	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000	5	150	0000	12 260,00	12 260,00	12 260,00	
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000				
Платежи, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	18 992 322,55	18 771 644,56	19 313 312,56	
в том числе по выплатам персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	13 574 776,72	13 723 696,72	14 242 096,72	
в том числе выплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	10 426 014,29	10 510 473,73	10 939 097,31	
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	211	0701	18 427,59	18 427,59	18 427,59	
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	211	0702	9 787 900,66	9 962 240,12	10 360 957,64	
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	5	211	0702	552 000,00	552 000,00	552 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	266	0702	67 706,04	67 706,04	67 706,04	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	10,00	10,00	10,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	266	0702	10,00	10,00	10,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	3 148 662,43	3 183 222,97	3 303 605,11	
На выплаты по оплате труда	2111	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	3 148 662,43	3 183 222,97	3 303 605,11	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	213	0701	5 365,13	5 365,13	5 365,13	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	213	0702	2 976 393,30	3 010 937,84	3 193 576,28	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000	5	213	0702	166 704,00	166 704,00	166 704,00	
Услуги ввоза, сбора и вывоза платных, всего	2300	810	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	1 013 009,26	1 013 009,26	1 013 009,26	
Платеж по договору организации и членский платёж	2310	811	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	1 012 454,26	1 012 454,26	1 012 454,26	
Платеж по договору организации и членский платёж	811	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	291	0701	4 576,00	4 576,00	4 576,00	
Платеж по договору организации и членский платёж	811	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	291	0702	1 008 878,26	1 008 878,26	1 008 878,26	
Иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	812	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	555,00	555,00	555,00	
Иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	812	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	291	0701	555,00	555,00	555,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	4 404 536,57	4 034 938,34	4 087 706,59	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	214	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	3 218 134,83	2 830 812,38	2 836 182,58	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	221	0701	288,00	288,00	288,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	221	0702	31 320,00	31 320,00	31 320,00	
КОСГУ 222 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	223	0111	5 811,00	4 043,00	4 245,00	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90430201840040000	2	223	0703	7 931,00	7 312,00	7 404,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0703	168 747,00	175 447,00	182 411,00
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90430201840040000	2	223	0113	135 326,52	48 459,00	48 459,00
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90430201840040000	2	223	0703	6 921,00	6 921,00	6 921,00
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0702	146 837,20	137 934,47	137 934,47
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90430201840040000	2	226	0113	66 311,00	66 311,00	66 311,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90430201840040000	2	226	0703	68 077,44	66 021,44	63 883,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0702	1 437 275,27	1 437 275,27	1 437 275,27
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90412258100	00000000000000000000	5	226	0702	581 900,00	581 900,00	581 900,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90430201840040000	2	310	0709	8 408,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0702	529 592,00	229 592,00	229 592,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	90430201840040000	2	344	0113	16 688,40	16 688,40	16 688,40
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	90430201840040000	2	344	0709	3 309,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90430201840040000	2	346	0709	25 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2441	323	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	12 260,00	12 260,00	12 260,00
Пособия по социальной помощи назначенные в натуральной форме	323	0000000000	90612260100	00000000000000000000	5	263	0702	12 260,00	12 260,00	12 260,00
Затраты на энергетическое обеспечение	2640	247	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 174 343,74	1 191 846,00	1 239 264,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	90430201840040000	2	223	0113	44 502,74	38 152,00	39 478,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	90430201840040000	2	223	0703	44 388,00	46 141,00	48 007,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0702	1 061 253,00	1 107 553,00	1 151 579,00
Прочие выплаты, всего	4880	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Налог на увеличение детей, всего	3800	100	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00
Налог на заблаговременную стоимость	3020	100	0000000000	00000000000000000000	1	100	0000	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	158 970,16		
Выплаты в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115220	5	610	0000	97 900,00		
Выплаты в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115010	5	610	0000	61 070,16		

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					по 2022 г (текущий финансовый год)	по 2023 г (первый год планового периода)	по 2024 г (второй год планового периода)	по предельному периоду
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 404 536,57	4 034 938,58	4 087 706,58	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	12 260,00			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	12 260,00			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	12 260,00			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	4 392 276,57	4 034 938,58	4 087 706,58	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 379 024,47	3 119 121,74	3 170 121,74	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 379 024,47	3 119 121,74	3 170 121,74	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 379 024,47			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 119 121,74		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 170 121,74	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	581 000,00	593 260,00	593 260,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	581 000,00	593 260,00	593 260,00	
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	581 000,00			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		593 260,00		
1.2.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			593 260,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	432 252,10	322 556,84	324 324,84	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	235 150,26	31 769,28		
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	235 150,26			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		31 769,28		
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	197 101,84	290 787,56	324 324,84	
1.2.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	197 101,84			
1.2.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		290 787,56		
1.2.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			324 324,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 207 434,73	3 744 151,02	3 763 381,74	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 207 434,73	3 744 151,02	3 763 381,74	
2.1.1	2021	26510.2		0000000000	12 260,00			
2.1.2	2022	26510.3		0000000000	4 195 174,73			
2.1.3	2023	26510.4		0000000000		3 744 151,02		
2.1.4	2024	26510.5		0000000000			3 763 381,74	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	197 101,84	290 787,56	324 324,84	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	197 101,84	290 787,56	324 324,84	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	197 101,84			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		290 787,56		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			324 324,84	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Н.С. Романенко*
Директор (подпись) (информация об отделе)

Исполнитель *С.В. Собкина*
Начальник отдела (подпись) (фамилия, инициалы) 205-92-75 (телефон)

03 марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(полномочное должностное лицо органа-учредителя)
М.В. Карова
(подпись) (фамилия, инициалы)

03 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Роспономарев Николай Сергеевич

Действителен с 13.08.2021 по 13.08.2022