



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

от 09 июля 2023 г.

Орг. составляющий  
Формы и подсистемы учета

Департамент образования Администрации города Якутска

Учреждение  
Денежная единица: руб.

Максимальное бюджетное финансирование образовательных учреждений по плану с/з 20-152

Код	
001	09.02.00.01
002	09.02.00.02
003	09.02.00.03
004	09.02.00.04
005	09.02.00.05
006	09.02.00.06
007	09.02.00.07
008	09.02.00.08
009	09.02.00.09
010	09.02.00.10

Таблица 1. Индикаторы и показатели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Стратегический код	ЕИФО	КОСГУ	КОСР	Сумма				
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	за период планового периода	
									10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	703 662,60				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>24 344 583,24</b>	<b>25 763 300,00</b>	<b>25 738 300,00</b>		
Бюджетные доходы от услуг, взносов	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	10 600,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	10 600,00				
Подготовка систем отбора, мониторинга и проверки учета учебной нагрузки и работы в образовательном учреждении, мониторинга качества образования и оказания помощи для организации отдыха и оздоровления детей и подростков образовательным учреждением "Юридический центр Якутска" (бюджетное учреждение государственного образования, осуществляющее образовательную деятельность на территории Республики Саха (Якутия))	150	0000000000	906121220000	0024000	00000000000000	0	150	0000	10 600,00				
Затраты от оказания услуг, работ, выполняемых за счет государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, содержащегося в государственном задании на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, содержащегося в государственном задании на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 234 583,24	25 752 700,00	25 727 700,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, содержащегося в государственном задании на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	18 247 283,24	19 415 400,00	20 091 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, содержащегося в государственном задании на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1220	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 987 300,00	16 337 300,00	15 636 700,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	00000000000000	0	130	0000	1 677 300,00	1 677 300,00	1 677 300,00		
Прочие доходы от оказания платных услуг, работ, выполняемых за счет средств государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, содержащегося в государственном задании на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1250	130	0000000000	0	00000000000000	0	130	0000	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>24 634 341,85</b>	<b>25 202 300,00</b>	<b>25 178 300,00</b>		
в том числе по текущему заданию (2023)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 479 448,71	16 220 820,71	16 810 820,71		
в том числе по плану текущего года	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	12 029 922,37	12 458 393,71	12 394 384,27		
Заработная плата	211	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	211	0703	594 285,55	594 285,55	594 285,55		
Заработная плата	211	0000000000	90600003100	0	00000000000000	0	211	0701	31 421 523,52	31 449 099,84	31 328 184,52		
Средств на оплату труда и взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджетной форме	211	0000000000	90600003100	0	00000000000000	0	211	0701	80 147,30	80 147,30	80 147,30		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	14 730,00				
Прочие вознаграждения персоналу в бюджетной форме	112	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	212	0705	890,00				
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	212	0703	15 930,00				
Выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работникам в виде выплат работникам учреждений, занятых	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 431 038,88	3 762 434,34	3 996 244,64		
На выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 623 036,40	3 762 434,34	3 996 244,64		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	214	0703	365 573,18	365 573,18	365 573,18		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	0	00000000000000	0	214	0704	3 257 465,30	3 396 861,16	3 740 671,20		
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 445 938,12	1 609 230,89	1 609 230,89		
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 445 938,12	1 609 230,89	1 609 230,89		
Налоги на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	231	0703	70 902,37	84 963,82	84 963,82		
Налоги на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	0	00000000000000	0	231	0701	1 375 035,75	1 524 267,07	1 524 267,07		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 712 458,80	7 782 280,70	7 238 340,70		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	6 682 542,00	6 999 687,43	6 112 687,43		
КОСГУ 220 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	225	0701	164 280,00	161 280,00	164 280,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	226	0701	79 715,69	79 715,69	79 715,69		
КОСГУ 130 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	220	0701	369 000,00	369 000,00	369 000,00		
КОСГУ 141 Увеличение стоимости незавершенных капитальных вложений	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	241	0701	4 600,00	4 600,00	4 600,00		
КОСГУ 142 Увеличение стоимости предметов запаса	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	242	0701	3 255 724,81	3 381 044,82	3 381 044,82		
КОСГУ 145 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	245	0701	70 900,00	70 900,00	70 900,00		
КОСГУ 146 Увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасов)	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	246	0701	401 000,00	401 000,00	401 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	221	0701	1 540,00	1 540,00	1 540,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	223	0703	9 864,55	10 336,20	10 774,18		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	225	0701	71 782,88	73 297,07	71 338,87		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	226	0703	259 745,84	259 745,84	259 745,84		
КОСГУ 110 Увеличение стоимости земельных участков	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	110	0701	149 000,00	149 000,00	149 000,00		
КОСГУ 144 Увеличение стоимости прочего материального запаса	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	244	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
КОСГУ 146 Увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасов)	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	246	0703	117 038,71	103 156,13	100 578,27		
КОСГУ 142 Увеличение стоимости предметов запаса	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	242	0709	108 561,18	102 000,00	102 000,00		
КОСГУ 145 Увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасов)	244	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	245	0709	1 000,00				
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	0	00000000000000	0	221	0701	29 640,00	29 640,00	29 640,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	0	00000000000000	0	223	0702	187 621,12	190 835,04	204 708,81		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	0	00000000000000	0	225	0701	141 205,33	106 274,81	106 274,81		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	0	00000000000000	0	226	0701	724 183,70	763 734,21	763 734,21		



КОСГУ 336 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	9060000100	000000000000	0000	4	210	0701	139 974,85	170 000,00	177 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	9060000100	000000000000	0000	4	244	0701	27 025,18		
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	000000000	906121150100	000000000000	0000	5	225	0701	10 000,00		
Закупка материальных ресурсов	3000	247	000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 030 076,71	1 092 253,36	1 125 543,47
КОСГУ 226 Классификация услуг	247	000000000	0	000000000000	0000	2	226	0701	81 540,85	94 000,00	96 252,89
КОСГУ 223 Классификация услуг	247	000000000	9060000100	0000	0000	4	223	0701	979 372,88	1 028 164,00	1 069 280,60
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000	6	000	0000			
Выплата уведомления о вводе, всего	3000	100	000000000	0	0000	6	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000	6	000	0000			



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

№ п/п	Наименование индикатора	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодом планового периода
					за 2023 г (текущий финансовый год)	за 2024 г (первый год планового периода)	за 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26089		к	7 712 618,80	7 182 240,79	7 238 240,79	
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		к	7 712 618,80	7 182 240,79	7 238 240,79	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		к	2 228 117,20	2 293 731,04	2 349 731,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		к	2 228 117,20	2 293 731,04	2 349 731,04	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 228 117,20			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 293 731,04		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 349 731,04	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		к	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		к	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		к	5 474 501,60	4 888 509,75	4 888 509,75	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		к	47 351,79	1 307,55		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	47 351,79			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		1 307,55		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		к	5 427 149,81	4 887 202,20	4 888 509,75	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 427 149,81			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 887 202,20		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 888 509,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		к	2 285 468,09	2 295 038,59	2 349 731,04	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		к	2 285 468,09	2 295 038,59	2 349 731,04	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 285 468,09			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 295 038,59		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 349 731,04	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		к	5 427 149,81	4 887 202,20	4 888 509,75	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		к	5 427 149,81	4 887 202,20	4 888 509,75	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	5 427 149,81			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 887 202,20		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 888 509,75	



Заведующий *Е.В. Трушина*  
 Начальник отдела *С.В. Собкина*  
 2025-02-25

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга  
*С.С. Суворова*  
 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067648

Владелец Грушина Елена Васильевна

Действителен с 10.03.2023 по 09.03.2024