



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от 23 мая 2022 г.

Департамент административных служб Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по административным вопросам» - детальный код 30.313

Формат: табличный
Функция: информационная

Утверждено:
Заместитель начальника

Код	21.05.2021
Дата	21.05.2021
по Сводному отчету	90
главы по ОК	0721960
по Сводному отчету	0901
ИФНС	667039851
КПП	667031001
по ОКВЭД	78

Рисун 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Характеристика кода	Код субсидии	Очередной код	КВФФ	КДСУ	КДСУ	КДСУ	Сумма			
										на 2021 + плановый финансовый год	на 2023 + первый год планового периода	на 2024 + второй год планового периода	на плановый финансовый период
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого средств на начало текущего финансового года	0501	0	0	0	0	0	0	0	0	184 782,72			
Итого средств на конец текущего финансового года	0902	0	0	0	0	0	0	0	0				
Доходы, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	0000	30 328 446,13	31 484 610,00	32 361 610,00	
в том числе:													
отходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	30 212 360,26	31 484 610,00	32 361 610,00	
в том числе:													
отходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг государственного учреждения, созданного организацией	1110	110	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	21 971 750,26	23 144 900,00	23 923 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	0000	3	130	0000	0000	2 027 610,00	2 027 610,00	2 027 610,00	
Результативная плата за проведение в town в ДСУ	1230	130	0000000000	00000000000000	0000	2	130	0000	0000	6 313 000,00	6 313 000,00	6 313 000,00	
Бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	10 000,00			
в том числе:													
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	0000	1	000	0000	0000	10 000,00			
на поддержку систем управления, контроля и проверки учета трудовых ресурсов и социальский рынок		150	0000000000	00000000000000	0000	1	150	0000	0000	10 000,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	6 083,87			
в том числе:													
Увеличение остатков денежных средств на счете аппарата бухгалтерской организации прошлых лет	1901	110	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	6 083,87			
Увеличение остатков денежных средств на счете аппарата бухгалтерской организации прошлых лет		110	0000000000	00000000000000	0000	0	110	0000	0000	6 083,87			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	30 512 768,85	31 484 610,00	32 361 610,00	
в том числе:													
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	18 429 285,61	18 553 499,87	19 263 499,87	
в том числе:													
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	14 149 913,00	14 250 307,10	14 797 158,02	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000	0000	2	111	0701	0701	723 313,27	589 916,70	589 916,70	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000	0000	4	211	0701	0701	13 376 727,83	13 609 440,72	14 176 297,64	
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000	0000	4	260	0701	0701	51 843,60	51 843,60	51 843,60	
Итого на обеспечение социального обслуживания на выплаты по оплате труда работников в денежной форме работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	4 270 343,81	4 303 492,71	4 464 741,81	
Со выплат по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	4 270 343,81	4 303 492,71	4 464 741,81	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	0000	3	119	0703	0703	211 848,17	177 883,07	177 883,07	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	0000	4	219	0701	0701	4 058 514,44	4 125 709,89	4 286 878,70	
Услуги жилищно, общин и иных организаций, всего	2300	050	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	-3 028 313,78	2 304 313,01	2 304 313,01	
в том числе:													
Налоги на жилищно-коммунальные и жилищный фонд	2310	051	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	2 028 138,06	2 704 313,01	2 704 313,01	
Налоги на жилищно-коммунальные и жилищный фонд		051	0000000000	00000000000000	0000	2	201	0701	0701	125 751,00	146 134,00	146 134,00	
Налоги на жилищно-коммунальные и жилищный фонд		051	0000000000	00000000000000	0000	4	201	0701	0701	1 902 487,00	2 557 981,01	2 557 981,01	
Услуги торговых (в том числе административных), агент, платных организаций	2330	053	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	91,78			
Услуги торговых (в том числе административных), агент, платных организаций		053	0000000000	00000000000000	0000	3	202	0701	0701	91,78			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	10 953 171,46	10 220 395,14	10 291 395,14	
в том числе:													
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	344	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	0000	8 728 387,66	8 703 124,14	8 703 124,14	
КСУ У 211 Услуги ЖКХ	240	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	2	221	0701	0701	1 770,00	1 770,00	1 770,00	
КСУ У 211 Услуги ЖКХ	240	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	4	221	0701	0701	26 921,00	16 921,00	26 921,00	
КСУ У 221 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	2	223	0703	0703	13 513,00	16 148,00	16 899,00	
КСУ У 221 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	4	223	0701	0701	20 471,00	245 156,00	235 502,00	
КСУ У 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	3	225	0701	0701	149 837,00	149 837,00	149 837,00	
КСУ У 225 Работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	2	225	0703	0703	9 646,00	9 646,00	9 646,00	
КСУ У 225 Работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	8	225	0701	0701	143 922,01	143 922,01	143 922,01	
КСУ У 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	5	225	0701	0701	16 000,00			

КОСГУ 026 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	226	0701	56 692,56	56 692,56	56 692,56
КОСГУ 026 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	226	0703	206 711,44	110 552,40	110 552,40
КОСГУ 026 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000100	000000000000	4	226	0701	727 432,27	712 185,98	712 185,98
КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	310	0701	253 000,00	253 000,00	253 000,00
КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	310	0703	12 875,90		
КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000100	000000000000	4	310	0701	217 428,00	240 000,00	240 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в ветеринарии	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	341	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	9063020000004	2	342	0701	3 590 045,61	3 468 470,44	3 468 470,44
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	342	0703	398 279,99	368 000,00	368 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости топлива	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	343	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости топлива	244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	343	0703	310 000,00	310 000,00	310 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (аккредитивы)	244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	344	0703	301 004,17	311 713,71	309 306,71
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (аккредитивы)	244	0000000000	9060000100	000000000000	4	344	0701	22 574,00		
Закупка материальных ресурсов	240	247	0000000000	000000000000	0	000	0000	1 326 786,00	1 322 671,00	1 321 412,00
КОСГУ 223 Конкуренция услуг	247	0000000000	000000000000	9063020104004	2	223	0703	82 20 1,00	84 427,00	84 200,00
КОСГУ 223 Конкуренция услуг	247	0000000000	9060000100	000000000000	4	223	0701	1 264 523,00	1 428 244,00	1 425 408,00
Прочие выплаты, всего	490	900	0000000000	000000000000	0	000	0000			
Выплаты, подлежащие оплате, всего	2900	100	0000000000	000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	490	900	0000000000	000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за средним плановым периодом
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (период год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	10 055 171,46	10 226 395,14	10 293 395,14	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным и заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		х	10 055 171,46	10 226 395,14	10 293 395,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	2 585 265,26	2 799 008,99	2 866 008,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	2 585 265,26	2 799 008,99	2 866 008,99	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	2 585 265,26			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		2 799 008,99		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			2 866 008,99	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	7 459 906,20	7 427 386,15	7 427 386,15	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	157 967,06	116 890,00		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	157 967,06			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		116 890,00		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	7 301 939,14	7 310 496,15	7 427 386,15	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	7 301 939,14			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		7 310 496,15		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			7 427 386,15	
2	Итого по контрактам, являющимся и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26000		х	2 753 232,32	2 915 898,99	2 866 008,99	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		х	2 753 232,32	2 915 898,99	2 866 008,99	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 753 232,32			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		2 915 898,99		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			2 866 008,99	
3	Итого по договорам, являющимся и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26610		х	7 301 939,14	7 310 496,15	7 427 386,15	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610.3		0000000000	7 301 939,14			
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	7 301 939,14			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		7 310 496,15		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			7 427 386,15	

Руководитель учреждения
(подпись/подпись лица учреждения)

Заключитель №

С.В. Сибиряк
С.В. Сибиряк
(подпись/подпись)

Исполнитель

№ 25

С.В. Сибиряк

205-03-75

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург
(подпись/подпись)

О.С. Суворов
О.С. Суворов
(подпись/подпись)

№ 25

2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Хабибрахманова Гюзель Бариевна

Действителен с 18.03.2022 по 18.03.2023