

Утверждаю



"28" ноября 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" ноября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.11.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321927
ИНН	6658069605
КПП	665801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
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	76 271,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	58 547 165,19	42 702 810,00	44 104 113,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	638 250,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	638 250,99			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008241812	0000000000000000000	5	150	0000	600 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	17 100,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000000	5	150	0000	21 150,99			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	57 908 914,20	42 702 810,00	44 104 113,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	44 708 593,90	42 702 810,00	44 104 113,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	44 708 593,90	42 702 810,00	44 104 113,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	7 273 268,72			
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 927 051,58			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	58 623 436,73	42 702 810,00	44 104 113,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 315 346,94	37 567 310,00	38 906 613,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	33 444 803,31	28 853 540,71	29 882 191,24	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	4 163 966,09			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	29 064 592,22	28 853 540,71	29 882 191,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 870 543,63	8 713 769,29	9 024 421,76	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 870 543,63	8 713 769,29	9 024 421,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	956 173,74			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	8 909 463,90	8 713 769,29	9 024 421,76	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 390,96			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	296	0701	2 390,96			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 900 081,27	5 135 500,00	3 934 326,33	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 068 174,17	3 746 800,00	2 489 826,33	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	355 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	500 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 757 900,82			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	245 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	53 736,90			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	300 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	350 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	442 606,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0703	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	130 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	235 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	256 401,19			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	148 400,00	154 300,00	160 500,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	460 360,00	52 700,00	375 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 936 649,04	2 890 800,00	1 305 326,33	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	310 479,99	297 000,00	297 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	325 794,98	280 000,00	280 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	344	0701	58 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	277 745,25			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008241812	0000000000000000000	5	225	0701	600 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 831 907,10	1 388 700,00	1 444 500,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	166 307,10			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 665 600,00	1 388 700,00	1 444 500,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 943,88			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 943,88			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	264	0701	13 943,88			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 391 673,68		1 263 173,67	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 390 173,68		1 263 173,67	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	127 000,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	1 263 173,68		1 263 173,67	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1 500,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	13 900 081,27	5 135 500,00	3 934 326,33	
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	13 900 081,27	5 135 500,00	3 934 326,33	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 255 029,26	5 135 500,00	3 934 326,33	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 255 029,26	5 135 500,00	3 934 326,33	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	5 255 029,26			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 135 500,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 934 326,33	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	617 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	617 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	617 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 027 952,01			
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	8 027 952,01			
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	8 027 952,01			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	13 900 081,27	5 135 500,00	3 934 326,33	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	13 900 081,27	5 135 500,00	3 934 326,33	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	13 900 081,27			
2.1.2	2026	26510.6	2026	0000000000		5 135 500,00		
2.1.3	2027	26510.7	2027	0000000000			3 934 326,33	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

М.В.Смехова

(расшифровка подписи)

Врио начальника

отдела

(должность)

Комарницкий Г.С.

(фамилия, инициалы)

376-86-99

(телефон)

Исполнитель

экономист

(должность)

Миниянова В.М.

(фамилия, инициалы)

376-86-99

(телефон)

" 28 " ноября 2025 г.