

И. о. начальника Управления образования Верх-
Исетского района

(наименование должности участника издательского дивизиона)



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

от "31" июля 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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КОФСР	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	х	х	х	х	х	х	х	76 271,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	00000000000	0	000	0	000	0000	54 914 456,22	42 702 810,00	44 104 113,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000	0	000	0	000	0000	617 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	00000000000	0	000	0	000	0000	617 100,00			
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")												
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	00000000000	90612515200000 8241812	0000000000000000 000	5	150	0000	600 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000000	0	000	0	000	0000	54 297 356,22	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	00000000000	0	000	0	000	0000	44 147 035,92	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	000000000000	906000000100	0000000000000000000000	4	130	0000	44 147 035,92	42 702 810,00	44 104 113,00
Доходы от оказания платных услуг	1230		130	000000000000	0	9063020104004000000000	2	130	0000	4 223 268,72		
Родительская плата за присмотр и уход в Д/ОУ	1250		130	000000000000	0	906305000000000040000000	2	130	0000	5 927 051,58		
Расходы, всего	2000		000	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	54 990 727,76	42 702 810,00	44 104 113,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100		000	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	39 945 195,95	37 567 310,00	38 906 613,00
в том числе оплата труда	2110		111	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	30 695 993,01	28 853 540,71	29 882 191,24
Зарботная плата			111	000000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	211	0701	29 201 570,71	28 853 540,71	29 882 191,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	000000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	266	0701	200 000,00		
Зарботная плата			111	000000000000	0	906302010400400000000000	2	211	0703	1 294 422,30		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 249 202,94	8 713 769,29	9 024 421,76
На выплаты по оплате труда	2141		119	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 249 202,94	8 713 769,29	9 024 421,76
выплаты по оплате труда			119	000000000000	906000000100	906302010400400000000000	4	213	0701	8 883 485,41	8 713 769,29	9 024 421,76
выплаты по оплате труда			119	000000000000	0	906302010400400000000000	2	213	0703	365 717,53		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	13 943,88		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	13 943,88		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	000000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	264	0701	13 943,88		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 391 673,67	1 263 173,67	1 263 173,67
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 390 173,67	1 263 173,67	1 263 173,67
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	000000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	291	0701	1 263 173,67	1 263 173,67	1 263 173,67
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	000000000000	0	906302010400400000000000	2	291	0703	127 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	000000000000	0	906302010400400000000000	2	293	0703	1 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		000	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	13 639 914,26	3 872 326,33	3 934 326,33
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	12 138 007,16	2 483 626,33	2 489 826,33
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	000000000000	0	906305000000000040000000	2	225	0701	300 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	000000000000	0	906305000000000040000000	2	226	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	000000000000	0	906305000000000040000000	2	342	0701	4 757 900,82		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря			244	000000000000	0	906305000000000040000000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	000000000000	0	906305000000000040000000	2	346	0701	300 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи			244	000000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	221	0701	72 000,00	72 000,00	72 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			244	000000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	223	0701	148 400,00	154 300,00	160 500,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	000000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	225	0701	375 000,00	375 000,00	375 000,00

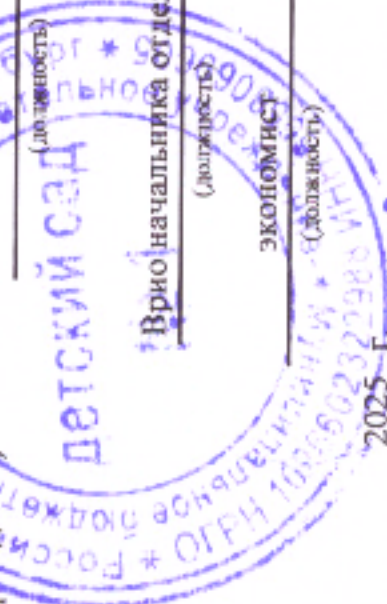
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000000	906000000100	0000000000000000	4	226	0701	1 816 240,00	1 305 326,33	1 305 326,33	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000000	906000000100	0000000000000000	4	310	0701	297 000,00	297 000,00	297 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000	906000000100	0000000000000000	4	342	0701	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000	906000000100	0000000000000000	4	346	0701	260 622,25			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000000	90612515200000	0000000000000000	5	225	0701	600 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000000	90612515200000	0000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000000	0	90630201040040	2	221	0703	6 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000000	0	90630201040040	2	223	0703	18 736,90			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000000	0	90630201040040	2	225	0703	300 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000000	0	90630201040040	2	226	0703	350 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000000	0	90630201040040	2	310	0703	917 606,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000	0	90630201040040	2	342	0703	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000000	0	90630201040040	2	344	0703	130 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000	0	90630201040040	2	346	0703	235 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000	0	90630201040040	2	342	0709	256 401,19			
Закупку энергетических ресурсов	247	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 501 907,10	1 388 700,00	1 444 500,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000000	906000000100	0000000000000000	4	223	0701	1 335 600,00	1 388 700,00	1 444 500,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000000	0	90630201040040	2	223	0703	166 307,10			
Прочие выплаты, всего	4000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000000000000	0	0000000000000000	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	13 639 914,26	3 872 326,33	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	13 639 914,26	3 872 326,33	3 934 326,33	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 584 862,25	3 872 326,33	3 934 326,33	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 584 862,25	3 872 326,33	3 934 326,33	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	000000000000	4 584 862,25			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	000000000000		3 872 326,33		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	000000000000			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	000000000000	617 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 437 952,01			
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	8 437 952,01			
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	000000000000	8 437 952,01			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	13 639 914,26	3 872 326,33	3 934 326,33	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	13 639 914,26	3 872 326,33	3 934 326,33	
2.1.1	2025	26510.5	2025	000000000000	13 639 914,26			
2.1.2	2026	26510.6	2026	000000000000		3 872 326,33		
2.1.3	2027	26510.7	2027	000000000000			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)



Исполнитель