

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

от "25" марта 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 104

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			в предыдущем плановом периоде
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год 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	665 155,52			
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>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>46 661 590,48</b>	<b>46 356 900,00</b>	<b>47 651 900,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	46 661 590,48	46 356 900,00	47 651 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	37 391 690,48	37 087 000,00	38 382 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	130	0000	37 391 690,48	37 087 000,00	38 382 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104000000	0	2	130	0000	2 963 900,00	2 963 900,00	2 963 900,00
Разветвляемая плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000000	0	2	130	0000	6 306 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>47 326 746,00</b>	<b>46 356 900,00</b>	<b>47 651 900,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	33 952 296,39	33 706 296,39	34 911 296,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	26 077 032,53	25 888 092,42	26 813 591,70	
Зарплата плата		111	0000000000	0	9063020104000000	0	2	211	0703	1 186 095,54	1 186 095,54	1 186 095,54
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	211	0701	24 848 223,11	24 699 283,00	25 584 782,38
Средств на оплату труда в том числе административных в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	266	0701	42 713,08	42 713,08	42 713,08
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	7 875 263,86	7 818 203,97	8 097 704,69	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	7 875 263,86	7 818 203,97	8 097 704,69	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104000000	0	2	213	0703	358 200,85	358 200,85	358 200,85
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	213	0701	7 517 063,01	7 460 003,12	7 739 503,84
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	1 033 707,00	1 031 707,00	1 031 707,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	1 031 707,00	1 031 707,00	1 031 707,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104000000	0	2	291	0703	71 187,78	71 187,78	71 187,78
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	291	0701	960 519,22	960 519,22	960 519,22
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	1 795,18			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104000000	0	2	293	0703	1 795,18		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	12 340 947,43	11 618 096,61	11 708 096,61	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	10 308 662,78	9 505 240,57	9 511 044,33	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104000000	0	2	221	0703	2 045,99	2 045,99	2 045,99
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	221	0701	27 606,01	27 606,01	27 606,01
КОСГУ 222 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104000000	0	2	223	0703	20 821,77	21 654,04	22 520,83
КОСГУ 222 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	223	0701	280 942,99	282 180,71	303 867,94
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000000	0	2	225	0701	193 773,84	193 773,84	193 773,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104000000	0	2	225	0703	116 829,88	116 829,88	116 829,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	225	0701	159 617,54	159 617,54	159 617,54
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000000	0	2	226	0701	150 176,92	150 176,92	150 176,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104000000	0	2	226	0703	540 320,71	540 320,71	540 320,71
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	226	0701	972 257,03	972 257,03	972 257,03
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	2	310	0701	315 000,00	315 000,00	315 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104000000	0	2	310	0703	60 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	310	0701	299 000,00	299 000,00	299 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных запасов приобретенных и изготовленных		244	0000000000	0	9063050000000000	0	2	341	0701	6 000,00	6 000,00	6 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000000	0	2	342	0701	5 276 834,27	5 137 049,24	5 137 049,24
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104000000	0	2	342	0709	421 365,98	390 000,00	390 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	342	0701	349 000,00	346 000,00	346 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	0000000000000000	0	2	344	0703	105 400,00	105 400,00	105 400,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости запасов		244	0000000000	0	9063050000000000	0	2	345	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000000	0	2	346	0701	441 000,00	441 000,00	441 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104000000	0	2	346	0703	464 979,17	26 327,84	19 628,20
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	346	0701	42 690,48		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	0	0000	2 032 284,65	2 113 656,04	2 197 802,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104000000	0	2	223	0703	140 227,64	145 836,75	151 670,22
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	223	0701	1 892 057,01	1 967 819,29	2 046 132,06
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	12 340 947,43	11 618 896,61	11 708 896,61	
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	12 340 947,43	11 618 896,61	11 708 896,61	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 023 171,26	3 964 480,78	4 054 480,78	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 023 171,26	3 964 480,78	4 054 480,78	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 173 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	1 850 171,26			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 964 480,78		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 054 480,78	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 317 776,17	7 654 415,83	7 654 415,83	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 317 776,17	7 654 415,83	7 654 415,83	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	8 317 776,17			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		7 654 415,83		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			7 654 415,83	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	12 340 947,43	11 618 896,61	11 708 896,61	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 340 947,43	11 618 896,61	11 708 896,61	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	2 173 000,00			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000	10 167 947,43			
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000		11 618 896,61		
3.1.4	2027	26610.7	2027	0000000000			11 708 896,61	

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

" 25 " марта 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430245

Владелец Халявина Нина Григорьевна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025