

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

от "31" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №119



Утверждаю
И.В. Ведущий
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя учреждения)
Оперов
(подпись) (расшифровка подписи)
20.04.25

Коды	
Дата	31.03.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0084
ИНН	6671016810
КПП	667101001
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 перио
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	1 213 125,57			
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	101 371 619,34	99 547 176,07	101 805 180,63	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	101 371 619,34	99 547 176,07	101 805 180,63	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	71 839 639,30	70 186 994,03	72 444 998,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	71 839 639,30	70 186 994,03	72 444 998,59	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	13 753 992,21	13 582 194,21	13 582 194,21	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	15 777 987,83	15 777 987,83	15 777 987,83	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	102 412 946,91	99 547 176,07	101 805 180,63	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	68 354 445,63	67 128 445,63	69 253 445,63	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	52 499 574,21	51 675 434,92	53 307 539,37	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	4 739 205,55	4 856 694,52	4 856 694,52	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0701	47 610 368,66	46 818 740,40	48 450 844,85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	150 000,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	1 686 879,80	1 686 879,80	1 686 879,80	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	395 649,68			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	3 267 109,82	3 407 114,23	3 553 118,79	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000000000	2	223	0703	312 000,00	324 000,00	337 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	2 955 109,82	3 083 114,23	3 216 118,79	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	-171 798,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	906302010400400000000000	2	180	0000	-171 798,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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	32 551 880,28	30 944 109,44	31 077 114,00	
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	32 551 880,28	30 944 109,44	31 077 114,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 340 277,37	7 913 632,10	8 046 636,66	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 340 277,37	7 913 632,10	8 046 636,66	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	8 340 277,37			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		7 913 632,10		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			8 046 636,66	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	24 211 602,91	23 030 477,34	23 030 477,34	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	24 211 602,91	23 030 477,34	23 030 477,34	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	24 211 602,91			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		23 030 477,34		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			23 030 477,34	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед	26600		x	32 551 880,28	30 944 109,44	31 077 114,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	32 551 880,28	30 944 109,44	31 077 114,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	32 551 880,28			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		30 944 109,44		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			31 077 114,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Врио начальника отдела
(должность)

Комарницкий Г.С.
(фамилия, инициалы)

376-89-66
(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)

Минянова В.М.
(фамилия, инициалы)

376-89-66
(телефон)

" 31 " марта 2025 г.

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	15 854 871,42	15 453 010,71	15 945 906,26	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	15 854 871,42	15 453 010,71	15 945 906,26	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	1 431 240,08	1 313 751,11	1 313 751,11	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	14 423 631,34	14 139 259,60	14 632 155,15	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 506 621,00	1 474 621,00	1 474 621,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 474 621,00	1 474 621,00	1 474 621,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	159 259,07	159 259,07	159 259,07	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	1 315 361,93	1 315 361,93	1 315 361,93	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	32 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	32 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	32 551 880,28	30 944 109,44	31 077 114,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	29 284 770,46	27 536 995,21	27 523 995,21	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	35 000,00	36 000,00	38 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	806 000,00	806 000,00	806 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	425 000,00	425 000,00	425 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	618 000,00	618 000,00	618 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	5 511 172,60	5 848 489,51	5 833 489,51	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	341	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	13 836 138,10	13 129 987,83	13 129 987,83	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	617 842,21			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	7 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	859 000,00	859 000,00	859 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302020400400000	2	346	0709	450,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	1 776 638,07	1 447 638,07	1 447 638,07	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	839 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846806

Владелец Орехова Татьяна Владимировна

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024