

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от "28" февраля 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 573 "Мозаика"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	ККОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	89 906,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	49 296 000,00	50 371 000,00	51 552 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	49 296 000,00	50 371 000,00	51 552 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правоного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	35 541 000,00	36 616 000,00	37 797 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правоного образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	4 955 000,00	4 955 000,00	4 955 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
Рекреационная плата за проезд и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	49 385 906,96	50 371 000,00	51 552 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	32 626 723,51	33 679 723,51	34 778 723,51	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	25 058 927,43	26 167 683,19	27 011 769,21	
Зарплата		111	0000000000	0	000	2	211	0703	1 484 426,66	1 484 426,66	1 484 426,66	
Зарплата		111	0000000000	0	000	4	211	0701	23 274 500,77	24 383 256,53	25 227 242,55	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000	7 567 796,08	7 512 040,32	7 766 954,30
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000	7 567 796,08	7 512 040,32	7 766 954,30
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	2	213	0703			448 296,85	448 296,85	448 296,85
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701			7 119 499,23	7 065 743,47	7 318 657,45
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			1 285 025,70	1 285 025,70	1 285 025,70
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	90630201040040	0	000	0000			1 285 025,70	1 285 025,70	1 285 025,70
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	2	291	0703			137 035,86	137 035,86	137 035,86
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	4	291	0701			1 147 989,84	1 147 989,84	1 147 989,84
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			15 474 157,75	15 406 250,79	15 488 250,79
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000	0	000	0000			13 303 736,03	13 222 857,27	13 225 836,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703			6 038,32	6 038,32	6 038,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000	2	223	0703			7 781,72	17 793,93	17 793,93
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040	2	224	0703			20 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040	2	225	0701			391 791,40	391 791,40	391 791,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703			47 589,73	47 589,73	47 589,73
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040	2	226	0701			380 750,00	380 750,00	380 750,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703			164 170,73	164 170,73	164 170,73
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040	2	310	0701			800 000,00	800 000,00	800 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703			800 000,00	800 000,00	800 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях		244	0000000000	0	906305000000040	2	341	0701			15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040	2	341	0703			15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040	2	342	0701			6 234 000,00	6 234 000,00	6 234 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0703			150 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709			255 000,00	255 000,00	255 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906305000000040	2	344	0701			100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703			100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906305000000040	2	345	0701			100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703			100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040	2	346	0701			790 058,68	778 458,60	778 458,60
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703			1 062 921,68	1 208 765,85	1 208 765,85
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701			62 979,46	62 979,46	62 979,46
КОСГУ 222 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701			71 623,61	74 488,55	77 468,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701			162 078,58	162 078,58	162 078,58

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	963 952,12	963 952,12	963 952,12	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости проростов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	256 000,00	198 000,00	198 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 170 421,72	2 183 393,52	2 262 413,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	235 045,33	170 882,07	170 882,07	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 935 376,39	2 012 511,45	2 091 531,90	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
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	15 474 157,75	15 406 250,79	15 488 250,79	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	2 249 827,05			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	2 249 827,05			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26320.4	2024	0000000000	2 249 827,05			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	13 224 330,70	15 406 250,79	15 488 250,79	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос/дирекционного (муниципального) задания	26410		x	1 692 010,16	3 721 010,16	3 803 010,16	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 692 010,16	3 721 010,16	3 803 010,16	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	1 692 010,16			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 721 010,16		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			3 803 010,16	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 532 320,54	11 685 240,63	11 685 240,63	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 532 320,54	11 685 240,63	11 685 240,63	
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	11 532 320,54			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		11 685 240,63		
1.2.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			11 685 240,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	15 474 157,75	15 406 250,79	15 488 250,79	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	15 474 157,75	15 406 250,79	15 488 250,79	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	2 249 827,05			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000	13 224 330,70			
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000		15 406 250,79		
3.1.4	2027	26610.7	2027	0000000000			15 488 250,79	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)





Руководитель финансово-экономической
службы

Фатеева С.Е.
(фамилия, инициалы)



Исполнитель

Цыганков Р.Е.
(фамилия, инициалы)



" 28 " февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443862

Владелец Зубкова Елена Борисовна

Действителен с 25.05.2025 по 25.05.2026