

Утверждено



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

от "31" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды
Дата
31.03.2025
по Сводному ресурсу
глава по БК
906
по Сводному ресурсу
65322047
ИНН
6661082814
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	КОСТУ	КОФР	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	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	51 184 671,43	50 371 000,00	51 552 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	200 260,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	200 260,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	90612599262106	000	5	150	0000	200 260,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	50 984 411,43	50 371 000,00	51 552 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	36 907 421,43	36 616 000,00	37 797 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	000	4	130	0000	36 907 421,43	36 616 000,00	37 797 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	5 276 990,00	4 955 000,00	4 955 000,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	51 274 578,39	50 371 000,00	51 552 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	34 176 065,01	33 679 723,51	34 778 723,51	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	26 248 897,86	26 167 683,19	27 011 769,21
Заработная плата		111	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	211	0703	1 484 426,66	1 484 426,66	1 484 426,66
Заработная плата		111	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	211	0709	226 068,74		
Заработная плата		111	000000000000	906000000200	0000000000000000	0000000000000000	4	211	0701	24 238 402,46	24 383 256,53	25 227 342,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000000	906000000200	0000000000000000	0000000000000000	4	266	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	000000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 927 167,15	7 512 040,32	7 766 954,30
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	000000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 927 167,15	7 512 040,32	7 766 954,30
На выплаты по оплате труда		119	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	213	0703	448 296,85	448 296,85	448 296,85
выплаты по оплате труда		119	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	213	0709	68 272,76		
выплаты по оплате труда		119	000000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	4	213	0701	7 410 597,54	7 063 743,47	7 318 657,45
выплаты по оплате труда		119	000000000000	906000000200	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 285 407,72	1 285 025,70	1 285 025,70
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000	0	0000000000000000	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	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	291	0703	137 035,86	137 035,86	137 035,86
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	4	291	0701	1 147 989,84	1 147 989,84	1 147 989,84
Налог на имущество организаций и земельный налог		853	000000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	382,02		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	293	0703	382,02		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		000	000000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	15 813 105,66	15 406 250,79	15 488 250,79
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	000000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	13 642 683,94	13 222 857,27	13 225 836,82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	221	0703	6 038,32	6 038,32	6 038,32
КОСТУ 221 Услуги связи		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	223	0703	7 781,72	17 793,93	17 793,93
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	224	0703	20 000,00		
КОСТУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	225	0701	391 791,40	391 791,40	391 791,40
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	225	0703	147 589,73	47 589,73	47 589,73
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	225	0709	4 476,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	226	0701	380 750,00	380 750,00	380 750,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	226	0703	164 170,73	164 170,73	164 170,73
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	226	0709	14 237,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	310	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	310	0703	800 000,00	800 000,00	800 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	310	0709	1 688,00		
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	341	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	341	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	342	0701	6 234 000,00	6 234 000,00	6 234 000,00

КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0703	150 000,00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	255 000,00	255 000,00		255 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630500000000	2	344	0701	100 000,00	100 000,00		100 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	100 000,00	100 000,00		100 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630500000000	2	345	0701	100 000,00	100 000,00		100 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	100 000,00	100 000,00		100 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0709	7 247,50			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630500000000	2	346	0701	790 058,68	778 458,60		778 458,60
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	962 539,66	1 208 765,85		1 208 765,85
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	221	0701	62 979,46	62 979,46		62 979,46
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	71 623,61	74 488,55		77 468,10
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	225	0701	162 078,58	162 078,58		162 078,58
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	226	0701	963 952,12	963 952,12		963 952,12
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	310	0701	145 000,00	145 000,00		145 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	342	0701	256 000,00	198 000,00		198 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	346	0701	140 421,43	102 000,00		102 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612599262106	00000000000000	5	226	0709	37 400,50			
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	90612599262106	00000000000000	5	341	0709	6 887,00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90612599262106	00000000000000	5	342	0709	126 112,50			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	90612599262106	00000000000000	5	346	0709	29 860,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	90630201040040	0	000	0000	2 170 421,72	2 183 393,52		2 262 413,97
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	00000000000000	2	223	0703	235 045,33	170 882,07		170 882,07
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	1 935 376,39	2 012 511,45		2 091 531,90
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	00000000000000	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	15 813 105,66	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	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	13 563 278,61	15 406 250,79	15 488 250,79	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 803 431,59	3 721 010,16	3 803 010,16	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 803 431,59	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	1 803 431,59			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	200 260,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	200 260,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	200 260,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 559 587,02	11 685 240,63	11 685 240,63	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 559 587,02	11 685 240,63	11 685 240,63	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	11 559 587,02			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		11 685 240,63		
1.2.3.1.3	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 ФЗ	26500		x	15 813 105,66	15 406 250,79	15 488 250,79	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	15 813 105,66	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	13 563 278,61			
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

Исполнитель

« 31 » марта 2025 г.

 (подпись)
Осетов С.Е.
(фамилия, имя, отчество)
 (подпись)
Цыганов Р.Е.
(фамилия, имя, отчество)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443862

Владелец Зубкова Елена Борисовна

Действителен с 25.05.2025 по 25.05.2026