



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

от "31" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 451

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322028
ИНН	6661082941
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 периода
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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	33 207 000,00	35 230 000,00	37 452 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	33 207 000,00	35 230 000,00	37 452 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 932 000,00	24 955 000,00	27 177 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	22 932 000,00	24 955 000,00	27 177 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	33 207 000,00	35 230 000,00	37 452 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 465 574,91	24 446 574,91	26 625 574,91	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 324 251,08	18 845 756,46	20 519 335,57	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	14 987 711,21	16 509 216,59	18 182 795,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	2 036 539,87	2 036 539,87	2 036 539,87	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 141 323,83	5 600 818,45	6 106 239,34
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 141 323,83	5 600 818,45	6 106 239,34
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	4 526 288,79	4 985 783,41	5 491 204,30
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	615 035,04	615 035,04	615 035,04
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	768 264,76	768 264,76	768 264,76
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	768 264,76	768 264,76	768 264,76
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	719 304,99	719 304,99	719 304,99
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	48 959,77	48 959,77	48 959,77
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 973 160,33	10 015 160,33	10 058 160,33
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 988 283,80	8 992 317,85	8 995 899,02
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	33 402,95	33 402,95	33 402,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	115 338,17	119 372,22	122 953,39
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	147 116,81	147 116,81	147 116,81
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	826 175,25	826 175,25	826 175,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	143 000,00	143 000,00	143 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	144 000,00	144 000,00	144 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	67 000,00	67 000,00	67 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	2 356,22	2 356,22	2 356,22
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	7 417,30	7 417,30	7 417,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	108 485,31	108 485,31	108 485,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	192 547,79	192 547,79	192 547,79
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400400000	2	341	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	275 000,00	275 000,00	275 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	511 444,00	511 444,00	511 444,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	276 447,49	276 447,49	276 447,49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	275 350,00	275 350,00	275 350,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	341	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	4 355 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	344	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	345	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	478 202,51	478 202,51	478 202,51

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	984 876,53	1 022 842,48	1 062 261,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	922 661,83	960 627,78	1 000 046,61	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	62 214,70	62 214,70	62 214,70	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	9 973 160,33	10 015 160,33	10 058 160,33	
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		х	9 973 160,33	10 015 160,33	10 058 160,33	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	2 398 695,01	2 440 695,01	2 483 695,01	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	2 398 695,01	2 440 695,01	2 483 695,01	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.2	2025	0000000000	2 398 695,01			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.3	2026	0000000000		2 440 695,01		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.4	2027	0000000000			2 483 695,01	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.2	2025	0000000000	0,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.2	2026	0000000000		0,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26421.2	2027	0000000000			0,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	7 574 465,32	7 574 465,32	7 574 465,32	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	924 818,81	924 818,81	924 818,81	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.2	2025	0000000000	924 818,81			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.3	2026	0000000000		924 818,81		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.4	2027	0000000000			924 818,81	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	6 649 646,51	6 649 646,51	6 649 646,51	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.2	2025	0000000000	6 649 646,51			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000		6 649 646,51		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.4	2027	0000000000			6 649 646,51	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	3 323 513,82	3 365 513,82	3 408 513,82	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		х	3 323 513,82	3 365 513,82	3 408 513,82	
2.1.1	2025	26510.3	2025	0000000000	3 323 513,82			
2.1.2	2026	26510.4	2026	0000000000		3 365 513,82		
2.1.3	2027	26510.5	2027	0000000000			3 408 513,82	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	6 649 646,51	6 649 646,51	6 649 646,51	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		х	6 649 646,51	6 649 646,51	6 649 646,51	
3.1.1	2025	26610.3	2025	0000000000	6 649 646,51			
3.1.2	2026	26610.4	2026	0000000000		6 649 646,51		
3.1.3	2027	26610.5	2027	0000000000			6 649 646,51	



Иванов И.И.
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель И.П.
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель Р.Е.
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

Начальник Управления образования Ленинского района Департамента образования Администрации г.Екатеринбурга (наименование должности)

Б.Ф.И.
 (подпись)

Полномоченный Е.Г.
 (фамилия, инициалы)