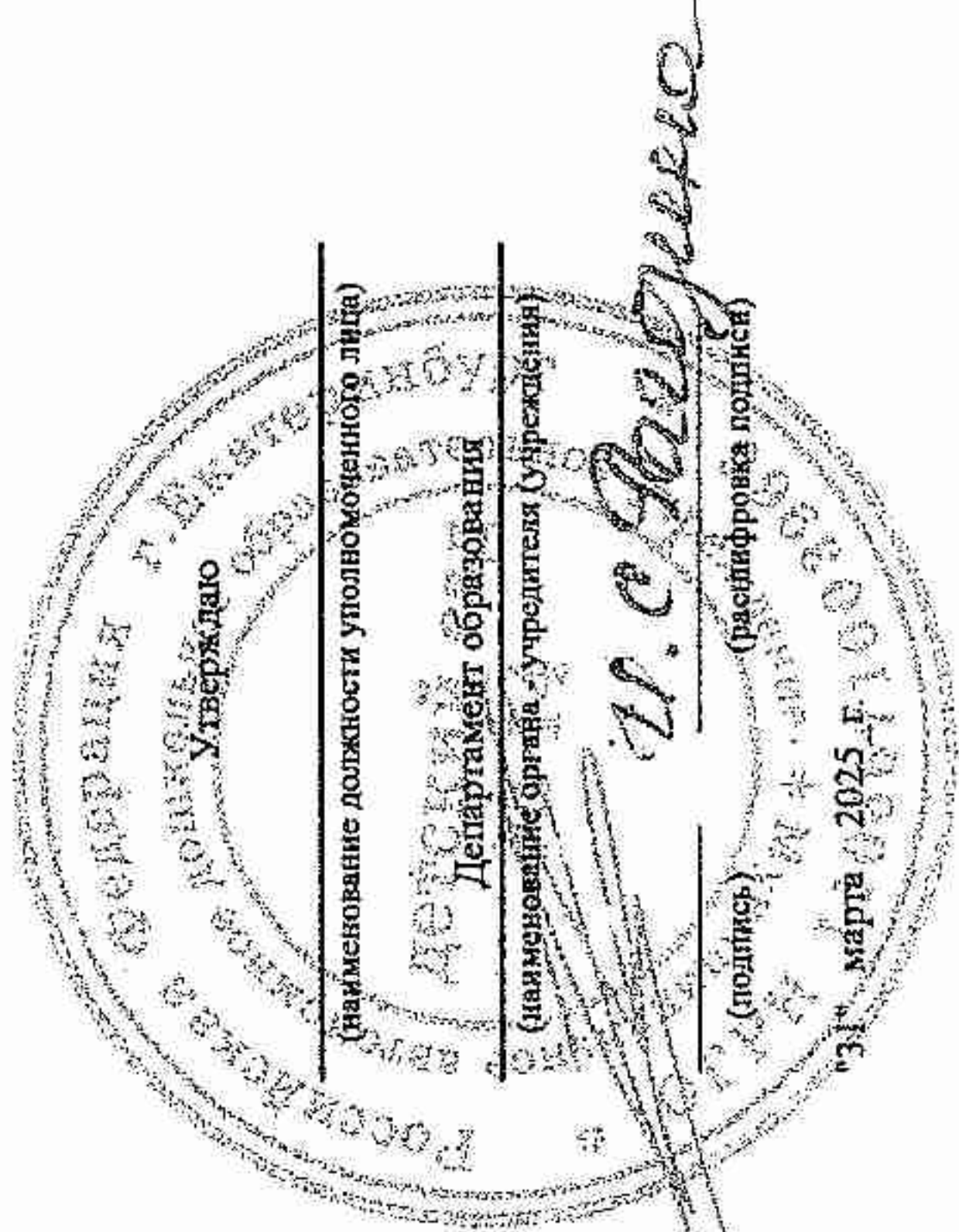




План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "31" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D4976
ИНН	6671312680
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
I	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	155 850,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	55 759 019,55	54 896 000,00	56 258 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	55 759 019,55	54 896 000,00	56 258 000,00	
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	42 169 977,55	41 383 000,00	42 745 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000	4	130	0000	42 169 977,55	41 383 000,00	42 745 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	5 189 042,00	5 113 000,00	5 113 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	55 838 827,64	54 896 000,00	56 258 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	39 776 962,16	38 936 962,16	40 218 962,16	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	30 550 662,18	30 205 500,90	31 190 139,91	
Заработная плата		111	0000000000	0	000	2	211	0703	1 910 109,19	1 910 109,19	1 910 109,19	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000	4	211	0701	28 340 552,99	27 995 391,71	28 980 030,72	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000	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 учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 226 299,98	8 731 461,26	9 028 822,25
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 226 299,98	8 731 461,26	9 028 822,25
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	576 852,97	576 852,97	576 852,97
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	213	0701	8 649 447,01	8 154 608,29	8 451 969,28
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 039 935,02	1 039 316,54	1 039 316,54
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 039 316,54	1 039 316,54	1 039 316,54
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	51 553,40	51 553,40	51 553,40
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	291	0701	987 763,14	987 763,14	987 763,14
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	618,48		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	293	0703	618,48		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	150 000,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	150 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 871 930,46	14 919 721,30	14 999 721,30
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 946 858,94	12 928 469,47	12 929 347,54
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	1 903,20	1 903,20	1 903,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	3 811,46	11 541,33	11 541,33
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	2	225	0701	314 422,64	314 422,64	314 422,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	108 190,19	108 190,19	108 190,19
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0701	282 100,00	282 100,00	282 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	216 581,72	216 581,72	216 581,72
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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, применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063050000000040	2	341	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые 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	9063050000000040	2	342	0701	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	213 000,00	213 000,00	213 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063050000000040	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	1 059 849,75	1 028 477,36	1 028 477,36
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	999 848,09	1 028 209,32	1 028 209,32
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	221	0701	38 997,31	38 997,31	38 997,31

КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	86 937,48	87 806,85	88 684,92
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	177 889,10	177 889,10	177 889,10
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	963 350,45	963 350,45	963 350,45
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	243 000,00	243 000,00	243 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	440 000,00	427 000,00	427 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	106 977,55	96 000,00	96 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 925 071,52	1 991 251,83	2 070 373,76
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	90 009,00	80 058,68	80 058,68
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 835 062,52	1 911 193,15	1 990 315,08
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	-76 042,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0000000000	0	90630201040040	2	180	0000	-76 042,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	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			нами ого вого 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 871 930,46	14 919 721,30	14 999 721,30	
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	2 015 820,46			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	2 015 820,46			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26320.4	2024	000000000000	2 015 820,46			
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	12 856 110,00	14 919 721,30	14 999 721,30	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 970 214,41	3 945 236,86	4 025 236,86	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 970 214,41	3 945 236,86	4 025 236,86	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	000000000000	1 970 214,41			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	000000000000		3 945 236,86		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	000000000000			4 025 236,86	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 885 895,59	10 974 484,44	10 974 484,44	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 885 895,59	10 974 484,44	10 974 484,44	
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	000000000000	10 885 895,59			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	000000000000		10 974 484,44		
1.2.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	000000000000			10 974 484,44	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	14 871 930,46	14 919 721,30	14 999 721,30	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 871 930,46	14 919 721,30	14 999 721,30	
3.1.1	2024	26610.4	2024	000000000000	2 015 820,46			
3.1.2	2025	26610.5	2025	000000000000	12 856 110,00			
3.1.3	2026	26610.6	2026	000000000000		14 919 721,30		
3.1.4	2027	26610.7	2027	000000000000			14 999 721,30	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.С. Ратомов

(подпись)

И.С. Ратомов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Фатева С.Е.

(подпись)

Фатева С.Е.

(фамилия, инициалы)

Цыганков Р.Е.

(подпись)

Цыганков Р.Е.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

31

марта

2025

г.