



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

от "31" октября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 38

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.10.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D4977
ИНН	6671289448
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	327 448,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	32 647 699,59	31 593 728,23	32 310 870,78	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	50 660,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	50 660,99			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	32 597 038,60	31 593 728,23	32 310 870,78	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	26 477 874,05	25 474 563,68	26 191 706,23	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	26 477 874,05	25 474 563,68	26 191 706,23	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	1 583 043,78	1 583 043,78	1 583 043,78	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	4 536 120,77	4 536 120,77	4 536 120,77
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	32 975 147,86	31 593 728,23	32 310 870,78
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	21 065 044,16	20 470 893,17	21 139 893,17
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	16 173 344,21	15 722 645,39	16 236 470,28
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	409 395,68	339 388,86	339 388,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	266	0703	5 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	266	0701	212 800,00		
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	211	0701	15 529 903,53	15 383 256,53	15 897 081,42
КОСГУ 211 Зароботная плата		111	0000000000	90612599392002 8165000	000000000000000 000	5	211	0113	16 245,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	4 891 699,95	4 748 247,78	4 903 422,89
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	4 891 699,95	4 748 247,78	4 903 422,89
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	132 497,49	102 504,31	102 504,31
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	213	0701	4 754 296,47	4 645 743,47	4 800 918,58
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002 8165000	000000000000000 000	5	213	0113	4 905,99		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	821,47		
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	296	0701	821,47		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	10 129 657,89	9 363 284,06	9 411 426,61
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	8 756 096,21	8 217 969,84	8 219 339,82
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	225	0701	292 000,00	242 000,00	242 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	359 000,00	359 000,00	359 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	341	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукта питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	3 321 098,19	3 214 120,77	3 214 120,77
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	426 000,00	426 000,00	426 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	84 000,00	14 000,00	14 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	324 819,36	177 000,00	177 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	306 289,87	749 020,78	747 020,78
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	20 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	100 000,00		

КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	70 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	4 862,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	148 050,61	127 900,61	127 900,61
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	81 009,09	84 249,46	87 619,44
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	260 833,00	221 000,00	221 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	985 776,75	1 235 678,22	1 235 678,22
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	219 245,26	268 000,00	268 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	750 000,00	750 000,00	750 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	344	0701	96 100,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	527 502,08		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	29 510,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 373 561,68	1 145 314,22	1 192 086,79
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	81 298,00	26 000,00	28 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 292 263,68	1 119 314,22	1 164 086,79
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 779 624,34	1 759 551,00	1 759 551,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 759 552,00	1 759 551,00	1 759 551,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	42 229,28	42 229,22	42 229,22
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	1 717 322,72	1 717 321,78	1 717 321,78
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 072,34		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	20 050,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	22,34		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	10 129 657,89	9 363 284,06	9 411 426,61	
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	10 129 657,89	9 363 284,06	9 411 426,61	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 262 729,86	3 728 241,90	3 776 384,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 262 729,86	3 728 241,90	3 776 384,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	4 262 729,86			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 728 241,90		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			3 776 384,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 837 418,03	5 635 042,16	5 635 042,16	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 837 418,03	5 635 042,16	5 635 042,16	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 837 418,03			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 635 042,16		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 635 042,16	
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 Ф	26600		x	10 129 657,89	9 363 284,06	9 411 426,61	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	10 129 657,89	9 363 284,06	9 411 426,61	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	10 129 657,89			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		9 363 284,06		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			9 411 426,61	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

М.А. Сидорова
(должность) (подпись) (идентифицирующее)

Врио начальника

отдела

(должность)

Комарницкий Г.С.

(фамилия, инициалы)

376-86-99

(телефон)

Кешев

Исполнитель

экономист

(должность)

Минянова В.М.

(фамилия, инициалы)

376-86-99

(телефон)

Минянова

" 31 " октября 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 283794527629869324954276015987693411863249112278

Владелец Супрунова Ирина Валерьевна

Действителен с 11.03.2026 по 11.03.2027