

Утверждено



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

от "31" декабря 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 31.12.2025
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	КОСТУ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2								10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	327 448,27			
	0002	x	x	x	x	x	x	x	399 459,10			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	33 828 048,51	31 593 728,23	32 310 870,78	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	50 660,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	50 660,99			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Газификация системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612515200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	29 510,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002 8165000	0000000000000000 000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	33 777 387,52	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	000	0	000	0000	27 416 834,05	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	0000000000000000 000	4	130	0000	27 416 834,05	25 474 563,68	26 191 706,23	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	1 667 324,55	1 583 043,78	1 583 043,78	
Родительская плата за просмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	4 693 228,92	4 536 120,77	4 536 120,77	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	33 756 037,68	31 593 728,23	32 310 870,78
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	22 231 418,35	20 470 893,17	21 139 893,17
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	17 254 305,88	15 722 645,39	16 236 470,28
КОСТУ 211 Заработная плата		111	0000000000	9061259392002 8165000	00000000000000	0	00000000000000	0	211	0113	16 245,00		
Заработная плата		111	0000000000	906000000200	00000000000000	0	00000000000000	0	211	0701	16 553 206,18	15 383 256,53	15 897 081,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	00000000000000	0	00000000000000	0	266	0701	97 725,54		
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	211	0703	586 550,31	339 388,86	339 388,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	266	0703	578,85		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 977 112,47	4 748 247,78	4 903 422,89
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 977 112,47	4 748 247,78	4 903 422,89
КОСТУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	9061259392002 8165000	00000000000000	0	00000000000000	0	213	0113	4 905,99		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	00000000000000	0	00000000000000	0	213	0701	4 795 068,28	4 645 743,47	4 800 918,58
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	213	0703	177 138,20	102 504,31	102 504,31
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	821,47		
Уплата иных платежей		853	0000000000	906000000200	00000000000000	0	00000000000000	0	296	0701	821,47		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	9 762 672,21	9 363 284,06	9 411 426,61
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 348 422,15	8 217 969,84	8 219 339,82
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	00000000000000	0	00000000000000	0	221	0701	55 222,24	50 000,00	50 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000	0	00000000000000	0	223	0701	45 440,33	84 249,46	87 619,44
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	225	0701	320 441,04	242 000,00	242 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	00000000000000	0	00000000000000	0	225	0701	212 304,00	221 000,00	221 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251200000 8244000	00000000000000	0	00000000000000	0	225	0701	29 510,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	226	0701	98 437,40	85 000,00	85 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000	0	00000000000000	0	226	0701	966 553,64	1 235 678,22	1 235 678,22
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	310	0701	111 160,00	359 000,00	359 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	00000000000000	0	00000000000000	0	310	0701	123 423,01	268 000,00	268 000,00
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	341	0701		10 000,00	10 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	342	0701	3 994 095,39	3 214 120,77	3 214 120,77
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	00000000000000	0	00000000000000	0	342	0701	804 480,00	750 000,00	750 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906000000200	00000000000000	0	00000000000000	0	344	0701	96 100,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	345	0701	5 800,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	346	0701	111 248,13	426 000,00	426 000,00

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	346	0701	615 837,75			
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	349	0701	5 496,45			
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	943,66	2 000,00		2 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703		3 000,00		3 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	88 821,70	14 000,00		14 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	343 568,33	177 000,00		177 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	53 578,00	749 020,78		749 020,78
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	6 162,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	8 457,50			
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	90630201040040	2	347	0703	57 900,00			
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	90630201040040	2	349	0703	4 862,00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	188 579,58	127 900,61		127 900,61
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 414 250,06	1 145 314,22		1 192 086,79
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	00000000000000	4	223	0701	1 327 832,44	1 119 314,22		1 164 086,79
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	00000000000000	2	223	0703	86 417,62	26 000,00		28 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 761 125,65	1 759 551,00		1 759 551,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 759 552,00	1 759 551,00		1 759 551,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	00000000000000	4	291	0701	1 717 322,72	1 717 321,78		1 717 321,78
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	00000000000000	2	291	0703	42 229,28	42 229,22		42 229,22
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 575,65			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040	2	293	0703	1 551,31			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	22,34			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	00000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации	на 2025 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй 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	9 762 672,21	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	9 762 672,21	9 363 284,06	9 411 426,61		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 252 689,86	3 728 241,90	3 776 384,45		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 252 689,86	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	4 252 689,86				
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	5 480 472,35	5 635 042,16	5 635 042,16		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 480 472,35	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	5 480 472,35				
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	9 762 672,21	9 363 284,06	9 411 426,61		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	9 762 672,21	9 363 284,06	9 411 426,61		
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	9 762 672,21				
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)

Заведующий
(подпись)
Сидорова
(расшифровка подписи)

Врио начальника
отдела

Комарницкий Г.С.
(фамилия, имя, отчество)
376-86-99
(номер)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

Минянова В.М.
(фамилия, имя, отчество)
376-86-99
(номер)

№ 21 _____ января _____ 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 283794527629869324954276015987693411863249112278

Владелец Супрунова Ирина Валерьевна

Действителен с 11.03.2026 по 11.03.2027