

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
31.10.2025	по Сводному реестру
65300946	глава по БК
906	по Сводному реестру
65322219	ИНН
6686001905	КПП
668601001	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	КОСР	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	279 877,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 351 092,90	31 854 164,00	32 703 164,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	181 004,26			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	181 004,26			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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 качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")				90612515200000	0000000000000000	5	150	0000	151 303,27			

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	906125153200000	000000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП	150	0000000000	90612599392002	000000000000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	34 170 088,64	31 854 164,00	32 703 164,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	25 942 281,64	24 661 357,00	25 510 357,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	906000000200	000000000000000000000000	4	130	0000	25 942 281,64	24 661 357,00	25 510 357,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	3 274 627,00	2 239 627,00	2 239 627,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	0000000000	0	906305000000040	2	130	0000	4 953 180,00	4 953 180,00	4 953 180,00	
Расходы, всего	2000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	34 630 969,99	31 854 164,00	32 703 164,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	24 146 600,99	22 829 000,00	23 626 000,00	
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	18 545 611,00	17 534 000,00	18 146 000,00	
КОСТУ 211 Заработная плата	111	0000000000	90612599392002	000000000000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата	111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	17 064 965,00	16 382 000,00	16 994 000,00	
Заработная плата	111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	1 364 400,00	1 152 000,00	1 152 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	5 600 989,99	5 295 000,00	5 480 000,00	
взносы	2141	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	5 600 989,99	5 295 000,00	5 480 000,00	
КОСТУ 213 Начисления на заработную плату	119	0000000000	90612599392002	000000000000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	5 184 024,00	4 947 000,00	5 132 000,00	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	412 050,00	348 000,00	348 000,00	
Прочие выплаты, всего	2500	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	167,08			
Уплата иных платежей	853	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	296	0701	167,08			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 901 380,68	8 442 575,00	8 494 575,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 578 780,68	7 181 575,00	7 180 575,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906305000000040	2	225	0701	103 961,00	103 961,00	103 961,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906305000000040	2	226	0701	155 033,26	19 680,00	19 680,00	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906305000000040	2	310	0701	38 000,00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906305000000040	2	342	0701	4 116 000,00	4 116 000,00	4 116 000,00	
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906305000000040	2	344	0701	19 300,00			
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906305000000040	2	345	0701	5 190,00			

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0701	651 049,00	713 539,00	713 539,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	16 740,00	16 740,00	16 740,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	193 400,00	201 000,00	209 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	284 384,00	214 971,00	214 971,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	1 023 738,92	891 289,00	891 289,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	270 000,00	270 000,00	270 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	179 894,64	140 000,00	140 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000000	000000000000000000	5	225	0701	151 303,27		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000000	000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	13 500,00	2 635,00	2 635,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	47 614,00	37 614,00	37 614,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	618 595,08	220 146,00	220 146,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	363 527,51		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	289 000,00	204 000,00	204 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 322 600,00	1 261 000,00	1 305 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 121 600,00	1 095 000,00	1 139 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	201 000,00	166 000,00	166 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	582 821,15	582 589,00	582 589,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	582 589,00	582 589,00	582 589,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	503 357,00	503 357,00	503 357,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	79 232,00	79 232,00	79 232,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	232,15		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	232,15		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	9 901 380,68	8 442 575,00	8 494 575,00	
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	9 901 380,68	8 442 575,00	8 494 575,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 089 757,56	2 829 000,00	2 881 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 089 757,56	2 829 000,00	2 881 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	3 089 757,56			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		2 829 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			2 881 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 803 073,12	5 613 575,00	5 613 575,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	196 000,00	196 000,00	196 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	196 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		196 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			196 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 607 073,12	5 417 575,00	5 417 575,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 607 073,12			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 417 575,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 417 575,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	9 901 380,68	8 442 575,00	8 494 575,00	

Начальник филиала
(должность)

А.С. Архипова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный специалист (экономист)
(должность)

О.М. Гераскина

(подпись)
(расшифровка подписи)