

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

от "28" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 103 "Родники"

Утверждаю
Заведующий
(подпись)
С.В. Прошлецова
(расшифровка подписи)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 103 "Родники"
МАОУ ЦРР детский сад № 103 "Родники"
ИИН 63300149381

28 декабря 2024 г.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321653 6660015149
КПП по ОКЕИ	667001001 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	х	х	х	х	х	х	х	785 255,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	64 865 810,00	66 680 810,00	68 573 810,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	64 865 810,00	66 680 810,00	68 573 810,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	50 624 000,00	52 439 000,00	54 332 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	50 624 000,00	52 439 000,00	54 332 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	8 191 810,00	8 191 810,00	8 191 810,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	65 651 065,77	66 680 810,00	68 573 810,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	49 819 960,96	51 544 960,96	53 343 960,96	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	38 255 884,07	39 580 768,79	40 962 489,35	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0701	34 502 560,08	35 827 444,80	37 209 165,36	

Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	3 665 254,19	3 665 254,19	3 665 254,19	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	88 069,80	88 069,80	88 069,80	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 553 276,89	11 953 392,17	12 370 671,61	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 553 276,89	11 953 392,17	12 370 671,61	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	10 446 370,12	10 846 485,40	11 263 764,84	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	1 106 906,77	1 106 906,77	1 106 906,77	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 337 529,00	1 337 529,00	1 337 529,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 337 529,00	1 337 529,00	1 337 529,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	1 147 599,88	1 147 599,88	1 147 599,88	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	189 929,12	189 929,12	189 929,12	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 493 575,81	13 798 320,04	13 892 320,04	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 221 284,68	11 435 217,27	11 434 373,16	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	43 346,16	43 346,16	43 346,16	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	7 173,84	7 173,84	7 173,84	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	302 374,21	314 469,18	327 047,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	50 043,29	52 045,02	54 126,82	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	148 292,09	148 292,09	148 292,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	214 295,60	214 295,60	214 295,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	229 042,51	229 042,51	229 042,51	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	973 761,87	973 761,87	973 761,87	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	158 976,92	158 976,92	158 976,92	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	1 189 069,81	1 189 069,81	1 189 069,81	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	308 000,00	308 000,00	308 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	341	0701	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	714 000,00	714 000,00	714 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 210 207,80	4 882 727,48	4 882 727,48	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	259 136,92	220 000,00	220 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	41 305,66			

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	424 000,00	424 000,00	424 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	458 258,00	66 016,79	50 512,11	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 272 291,13	2 363 102,77	2 457 946,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 949 625,79	2 027 530,82	2 108 952,05	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	322 665,34	335 571,95	348 994,83	
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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		14 493 575,81	13 798 320,04	13 892 320,04	
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		14 493 575,81	13 798 320,04	13 892 320,04	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		4 439 400,12	4 529 400,12	4 623 400,12	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		4 439 400,12	4 529 400,12	4 623 400,12	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		2 252 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 187 400,12			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 529 400,12		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000				4 623 400,12	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		10 054 175,69	9 268 919,92	9 268 919,92	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		10 054 175,69	9 268 919,92	9 268 919,92	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		10 054 175,69			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 268 919,92		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000				9 268 919,92	
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		14 493 575,81	13 798 320,04	13 892 320,04	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		14 493 575,81	13 798 320,04	13 892 320,04	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000		2 252 000,00			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		12 241 575,81			
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			13 798 320,04		
3.1.4	2027	26610.7	2027	0000000000				13 892 320,04	

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 468811232729010145642545975927204539216488993152

Владелец Прошлецова Светлана Викторовна

Действителен с 05.02.2025 по 05.02.2026