

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

Утверждено
Иванов И.И.



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

от 31 декабря 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 179

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСТУ | 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 | 213 382,40 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | 491 952,10 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 28 539 371,28 | 28 821 075,00 | 29 482 075,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 59 200,99 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 29 700,99 | | | |
| 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 содержания детского сада и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 90612515200000 8244000 000 | 0000000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП | | 150 | 0000000000 | 8165000 000 | 0000000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 21 150,99 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 000 | 2 | 150 | 0000 | 29 500,00 | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 28 477 470,29 | 28 821 075,00 | 29 482 075,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 23 712 558,26 | 20 561 000,00 | 21 222 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 23 712 558,26 | 20 561 000,00 | 21 222 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 1 027 287,20 | 2 160 075,00 | 2 160 075,00 |
| Родительская плата за приемный и уход в ДДУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 3 737 624,83 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 2 700,00 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 2 700,00 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 2000 | 510 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 2 700,00 | | |
| Расходы, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 28 202 847,58 | 28 821 075,00 | 29 482 075,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 18 921 525,50 | 18 627 365,84 | 19 238 365,84 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 14 678 714,78 | 14 306 732,60 | 14 776 010,63 |
| Зарплата | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0701 | 0701 | 14 280 517,11 | 13 311 827,96 | 13 781 105,99 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0701 | 0701 | 75 385,81 | | |
| Зарплата | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0703 | 0703 | 320 046,94 | 994 904,64 | 994 904,64 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 4 242 810,72 | 4 320 633,24 | 4 462 355,21 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 4 242 810,72 | 4 320 633,24 | 4 462 355,21 |
| взносы | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0701 | 0701 | 4 146 156,54 | 4 020 172,04 | 4 161 894,01 |
| выплаты по оплате труд | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0703 | 0703 | 96 654,18 | 300 461,20 | 300 461,20 |
| выплаты по оплате труд | 2500 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 752,82 | | |
| Прочие выплаты, всего | 2600 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0701 | 0701 | 752,82 | | |
| Уплата иных платежей | 2640 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 8 775 844,28 | 9 689 403,16 | 9 759 403,16 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 6 547 629,69 | 8 465 701,23 | 8 485 701,23 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 16 245,00 | | |
| Косту 211 Зарплата | 2110 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0113 | 0113 | 4 905,99 | | |
| Косту 213 Начисления на заработную плату | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0701 | 0701 | 42 981,68 | 44 758,07 | 44 758,07 |
| Косту 221 Услуги связи | 2640 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 80 407,89 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| Косту 223 Коммунальные услуги | 2640 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 314 508,40 | 298 555,72 | 298 555,72 |
| Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 180 861,13 | 179 778,19 | 179 778,19 |
| Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 8 550,00 | | |
| Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 143 911,20 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| Косту 226 Прочие работы, услуги | 2640 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 1 187 777,08 | 1 040 903,18 | 1 040 903,18 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | на 2025 г (текущий финансовый год) | Сумма | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | 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 | 8 775 844,28 | 9 689 403,16 | 9 739 403,16 | |
| 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 | 8 775 844,28 | 9 689 403,16 | 9 739 403,16 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 4 729 697,98 | 2 753 439,44 | 2 803 439,44 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 4 729 697,98 | 2 753 439,44 | 2 803 439,44 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | 4 729 697,98 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | | 2 753 439,44 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26412.6 | 2027 | 0000000000 | | | 2 803 439,44 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 29 700,99 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 29 700,99 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26422.4 | 2025 | 0000000000 | 29 700,99 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 4 016 445,31 | 6 935 963,72 | 6 935 963,72 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 4 016 445,31 | 6 935 963,72 | 6 935 963,72 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | 4 016 445,31 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | 6 935 963,72 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26452.6 | 2027 | 0000000000 | | | 6 935 963,72 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | 8 775 844,28 | 9 689 403,16 | 9 739 403,16 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 8 775 844,28 | 9 689 403,16 | 9 739 403,16 | |
| 3.1.1 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | 8 775 844,28 | | | |
| 3.1.2 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | 9 689 403,16 | | |
| 3.1.3 | 2027 | 26610.7 | 2027 | 0000000000 | | | 9 739 403,16 | |

Руководитель учреждения
(подпись)

Т.Е. Роскош
(подпись)
370-25-03
(телефон)

Васильева Е.И.
(фамилия, имя)
Бороникова И.А.
(фамилия, имя)

заведующий
(должность)
начальник отдела
(должность)
экономист
(должность)

Руководитель финансово-экономической службы
(должность)

Исполнитель
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443697

Владелец Роскош Татьяна Евгеньевна

Действителен с 29.04.2025 по 29.04.2026