



Утверждаю

И.Б. заведующий МАДОУ-детский сад
компенсирующего вида № 569

(наименование должности уполномоченного лица)

Толстова
(подпись)

Г.Е. Толстова
(расшифровка подписи)

27 октября 2025 г.

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

от "27" октября 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| | 27.10.2025 |
| по Сводному реестру | 65300946 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 65322110 |
| ИИН | 6663062027 |
| КПП | 668601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 569

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 | 123 331,87 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 47 921 990,63 | 45 521 883,00 | 47 000 883,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 30 660,99 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 30 660,99 | | | |
| 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 | 9061251520000 08244000 | 00000000000000 0000 | 5 | 150 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП | | 150 | 0000000000 | 9061259939200 28165000 | 00000000000000 0000 | 5 | 150 | 0000 | 21 150,99 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 47 891 329,64 | 45 521 883,00 | 47 000 883,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 43 506 528,64 | 41 412 082,00 | 42 891 082,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 43 506 528,64 | 41 412 082,00 | 42 891 082,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 130 | 0000 | 1 252 585,00 | 977 585,00 | 977 585,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063050000004000 | 2 | 130 | 0000 | 3 132 216,00 | 3 132 216,00 | 3 132 216,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 48 045 322,50 | 45 521 883,00 | 47 000 883,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 38 046 950,99 | 36 340 800,00 | 37 741 800,00 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 221 897,00 | 27 912 000,00 | 28 987 000,00 | |
| КОСГУ 211 Зарплатная плата | | 111 | 0000000000 | 906125993920028165000 | 0000000000000000 | 5 | 211 | 0113 | 16 245,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 28 593 652,00 | 27 400 000,00 | 28 475 000,00 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 9063020104004000 | 0000000000000000 | 2 | 211 | 0703 | 512 000,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 825 053,99 | 8 428 800,00 | 8 754 800,00 | |
| взносы | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 825 053,99 | 8 428 800,00 | 8 754 800,00 | |
| КОСГУ 213 Начисления на заработную плату | | 119 | 0000000000 | 906125993920028165000 | 0000000000000000 | 5 | 213 | 0113 | 4 905,99 | | | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 8 665 348,00 | 8 274 000,00 | 8 600 000,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 9063020104004000 | 0000000000000000 | 2 | 213 | 0703 | 154 800,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 677 645,28 | 7 885 614,00 | 7 963 614,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 846 645,28 | 6 093 614,00 | 6 101 614,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004000 | 2 | 225 | 0701 | 160 113,00 | 130 113,00 | 130 113,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004000 | 2 | 226 | 0701 | 143 809,95 | 20 616,00 | 20 616,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004000 | 2 | 310 | 0701 | 65 000,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004000 | 2 | 342 | 0701 | 2 597 000,00 | 2 597 000,00 | 2 597 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004000 | 2 | 346 | 0701 | 176 487,00 | 384 487,00 | 384 487,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 18 891,00 | 18 891,00 | 18 891,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 197 000,00 | 205 000,00 | 213 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 296 256,00 | 244 631,00 | 244 631,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 197 920,00 | 1 010 478,00 | 1 010 478,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 26 000,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 1 178 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 345 | 0701 | 7 287,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 175 092,64 | 137 000,00 | 137 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906125152000008244000 | 0000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 9 510,00 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 9063020104004 | 0000000000000000 | 2 | 221 | 0703 | 21 100,00 | 484,00 | 484,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 9063020104004 | 0000000000000000 | 2 | 223 | 0703 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------------|------------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 225 | 0703 | 76 814,00 | 6 814,00 | 6 814,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 226 | 0703 | 91 064,69 | 51 100,00 | 51 100,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 310 | 0703 | 14 000,00 | | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 344 | 0703 | 129 300,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 346 | 0703 | 89 000,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 342 | 0709 | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 831 000,00 | 1 792 000,00 | 1 862 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 0000 | 4 | 223 | 0701 | 1 788 000,00 | 1 749 000,00 | 1 819 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 223 | 0703 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 320 726,23 | 1 295 469,00 | 1 295 469,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 295 469,00 | 1 295 469,00 | 1 295 469,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 0000 | 4 | 291 | 0701 | 1 263 082,00 | 1 263 082,00 | 1 263 082,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 291 | 0703 | 32 387,00 | 32 387,00 | 32 387,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 25 257,23 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 293 | 0703 | 257,23 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 295 | 0703 | 25 000,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 0000 | 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 | 8 677 645,28 | 7 885 614,00 | 7 963 614,00 | |
| 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 | 8 677 645,28 | 7 885 614,00 | 7 963 614,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 4 884 446,64 | 4 475 000,00 | 4 553 000,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 4 884 446,64 | 4 475 000,00 | 4 553 000,00 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | 4 884 446,64 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | | 4 475 000,00 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26412.6 | 2027 | 0000000000 | | | 4 553 000,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26422.4 | 2025 | 0000000000 | 9 510,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 3 783 688,64 | 3 410 614,00 | 3 410 614,00 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | 48 000,00 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | 48 000,00 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26451.6 | 2027 | 0000000000 | | | 48 000,00 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 3 735 688,64 | 3 362 614,00 | 3 362 614,00 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | 3 735 688,64 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | 3 362 614,00 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26452.6 | 2027 | 0000000000 | | | 3 362 614,00 | |
| 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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | 8 677 645,28 | 7 885 614,00 | 7 963 614,00 | |

Начальник филиала

А.С. Архипова

Главный специалист

И.Ю. Ложкина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849380

Владелец Чеканова Елена Станиславовна

Действителен с 29.08.2025 по 29.08.2026