

Утверждено

Начальник Управления образования
Верх-Исетского района
(подпись и печать должностного лица)



Департамент образования
Подпись и печать должностного лица
Т.И. Трескина
(подпись и печать должностного лица)

2025 г.

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

от "31" октября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

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
6658439207	ИНН
665801001	КПП
383	по ОКЕИ

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			
		2	3	4	5	6	7	8	9	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										10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	x	x	x	x	x	1 407 792,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:		1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	47 354 636,92	38 450 330,00	36 619 433,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	40 660,99			
Субсидии на иные цели		1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	40 660,99			
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 содержания дошкольного образования и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	906125152000000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	19 510,00			
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	47 275 954,33	38 450 330,00	36 619 433,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	37 750 841,64	35 450 330,00	36 619 433,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			130	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	130	0000	37 750 841,64	35 450 330,00	36 619 433,00	
Доходы от оказания платных услуг		1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	3 808 511,53			

Родительская плата за присмотр и уход в ДДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040	2	130	0000	5 716 601,16	3 000 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 021,60		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 021,60		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	90630201040040	2	510	0000	38 021,60		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	48 762 429,77	38 450 330,00	36 619 433,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	33 667 396,34	30 716 260,00	31 800 363,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 866 772,13	23 591 597,54	24 424 241,94
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	1 064 044,79		
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	24 479 938,98	23 591 597,54	24 424 241,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	306 543,36		
КОСТУ 211 Заработная плата		111	0000000000	90612599392002	0000000000000000	5	211	0113	16 245,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 800 624,21	7 124 662,46	7 376 121,06
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 800 624,21	7 124 662,46	7 376 121,06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	310 200,56		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	7 485 517,66	7 124 662,46	7 376 121,06
КОСТУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002	0000000000000000	5	213	0113	4 905,99		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 796,04		
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	296	0701	1 796,04		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 758 429,23	6 491 858,46	3 576 858,46
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 821 643,63	4 576 658,46	1 585 158,46
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	2	225	0701	210 000,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0701	200 000,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	240 000,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	5 201 082,08	3 000 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	400 000,00		
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	3 000,00		
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	14 742,40		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	277 000,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	500 000,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	1 795 950,11		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	100 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	138 021,60		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	300 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	54 000,00	54 000,00	54 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	204 600,00	212 800,00	221 300,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	265 680,00	223 000,00	223 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	852 363,96	518 838,46	518 838,46
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	286 318,60	318 000,00	318 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	344	0701	58 860,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	345	0701	1 200,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	315 314,88		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	347	0701	134 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061251520000008244000	000000000000000000	5	225	0701	19 510,00		
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 936 785,60	1 915 200,00	1 991 700,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	124 385,60		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 812 400,00	1 915 200,00	1 991 700,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 334 808,16	1 242 211,54	1 242 211,54
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 333 308,16	1 242 211,54	1 242 211,54
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	91 000,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	1 242 308,16	1 242 211,54	1 242 211,54
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1 500,00		
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 758 429,23	6 491 858,46	3 576 858,46	
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	13 758 429,23	6 491 858,46	3 576 858,46	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 234 737,44	3 491 858,46	3 576 858,46	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 234 737,44	3 491 858,46	3 576 858,46	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	000000000000	4 234 737,44			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	000000000000		3 491 858,46		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	000000000000			3 576 858,46	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	19 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	19 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	000000000000	19 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 504 181,79	3 000 000,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	9 504 181,79	3 000 000,00		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	000000000000	9 504 181,79			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	000000000000		3 000 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x	14 019 667,39	6 491 858,46	3 576 858,46	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	14 019 667,39	6 491 858,46	3 576 858,46	
2.1.1	2025	26510.5	2025	000000000000	14 019 667,39			
2.1.2	2026	26510.6	2026	000000000000		6 491 858,46		
2.1.3	2027	26510.7	2027	000000000000			3 576 858,46	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий отделом закупок
Савва С.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Врио начальника отдела
(должность)
Комаринский Г.С.
(фамилия, имя, отчество)
376-86-99
(телефон)
Экономист
(должность)
Миняева В.М.
(фамилия, имя, отчество)
376-86-99
(телефон)
Исполнитель
(должность)
Октябрь 2025 г.

Савва С.В.
Миняева В.М.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114506

Владелец Салова Елена Викторовна

Действителен с 21.04.2025 по 21.04.2026