

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "01" января 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 532

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 01.01.2026 |
| по Сводному реестру | 65300946 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 65321790 |
| ИНН | 6658411071 |
| КПП | 665801001 |
| 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 2026 г текущий финансовый год | на 2027 г первый год планового периода | на 2028 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 | 1 429 120,39 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 53 972 000,00 | 53 972 000,00 | 53 972 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 53 972 000,00 | 53 972 000,00 | 53 972 000,00 | |
| 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 | 42 697 000,00 | 42 697 000,00 | 42 697 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 42 697 000,00 | 42 697 000,00 | 42 697 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 4 620 000,00 | 4 620 000,00 | 4 620 000,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 130 | 0000 | 6 655 000,00 | 6 655 000,00 | 6 655 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 55 401 120,39 | 53 972 000,00 | 53 972 000,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 39 612 000,00 | 39 612 000,00 | 39 612 000,00 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 30 423 284,18 | 30 423 284,18 | 30 423 284,18 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 28 465 219,18 | 28 465 219,18 | 28 465 219,18 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 98 065,00 | 98 065,00 | 98 065,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------------|------------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 188 715,82 | 9 188 715,82 | 9 188 715,82 |
| взносы | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 188 715,82 | 9 188 715,82 | 9 188 715,82 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 213 | 0703 | 562 000,00 | 562 000,00 | 562 000,00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 8 626 715,82 | 8 626 715,82 | 8 626 715,82 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 378 435,67 | 12 949 315,28 | 12 949 315,28 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 12 154 944,03 | 10 725 823,64 | 10 725 823,64 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 5 517 000,00 | 5 517 000,00 | 5 517 000,00 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 346 | 0701 | 947 906,41 | 408 000,00 | 408 000,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 221 | 0703 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 225 | 0703 | 337 000,00 | 337 000,00 | 337 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 226 | 0703 | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 310 | 0703 | 519 231,54 | 519 231,54 | 519 231,54 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 344 | 0703 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 346 | 0703 | 988 213,98 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 310 | 0709 | 67 768,46 | 67 768,46 | 67 768,46 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 342 | 0709 | 417 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 35 642,28 | 35 642,28 | 35 642,28 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 161 508,36 | 161 508,36 | 161 508,36 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 188 357,30 | 188 357,30 | 188 357,30 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 473 963,00 | 1 473 963,00 | 1 473 963,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 402 000,00 | 402 000,00 | 402 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 44 352,70 | 44 352,70 | 44 352,70 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 223 491,64 | 2 223 491,64 | 2 223 491,64 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 223 | 0703 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 2 021 491,64 | 2 021 491,64 | 2 021 491,64 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 410 684,72 | 1 410 684,72 | 1 410 684,72 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 305 684,72 | 1 305 684,72 | 1 305 684,72 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 291 | 0703 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-------------|--------------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 179 684,72 | 1 179 684,72 | 1 179 684,72 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 293 | 0703 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 295 | 0703 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 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 | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2026 г (текущий финансовый год) | на 2027 г (первый год планового периода) | на 2028 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 14 378 435,67 | 12 949 315,28 | 12 949 315,28 | |
| 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 | 14 378 435,67 | 12 949 315,28 | 12 949 315,28 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 4 327 315,28 | 4 327 315,28 | 4 327 315,28 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 4 327 315,28 | 4 327 315,28 | 4 327 315,28 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | 4 327 315,28 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26411.6 | 2027 | 0000000000 | | 4 327 315,28 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2028 год) | 26411.7 | 2028 | 0000000000 | | | 4 327 315,28 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 10 051 120,39 | 8 622 000,00 | 8 622 000,00 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 10 051 120,39 | 8 622 000,00 | 8 622 000,00 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | 10 051 120,39 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26452.6 | 2027 | 0000000000 | | 8 622 000,00 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2028 год) | 26452.7 | 2028 | 0000000000 | | | 8 622 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26500 | | x | 4 327 315,28 | 4 327 315,28 | 4 327 315,28 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 4 327 315,28 | 4 327 315,28 | 4 327 315,28 | |
| 2.1.1 | 2026 | 26510.6 | 2026 | 0000000000 | 4 327 315,28 | | | |
| 2.1.2 | 2027 | 26510.7 | 2027 | 0000000000 | | 4 327 315,28 | | |
| 2.1.3 | 2028 | 26510.8 | 2028 | 0000000000 | | | 4 327 315,28 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26600 | | x | 10 051 120,39 | 8 622 000,00 | 8 622 000,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 10 051 120,39 | 8 622 000,00 | 8 622 000,00 | |
| 3.1.1 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | 10 051 120,39 | | | |
| 3.1.2 | 2027 | 26610.7 | 2027 | 0000000000 | | 8 622 000,00 | | |
| 3.1.3 | 2028 | 26610.8 | 2028 | 0000000000 | | | 8 622 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Врио начальника

ОТДЕЛ
(должность)

Комарницкий Г.С.
(фамилия, инициалы)

376-86-99
(телефон)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Минянова В.М.
(фамилия, инициалы)

376-86-99
(телефон)

" 23 " января 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524481

Владелец КУХАРЕНКО МАРИНА ЮРЬЕВНА

Действителен с 09.02.2026 по 09.02.2027