

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

Утверждаю
Заместитель МАДОУ детский сад № 153
(наименование должности уполномоченного лица)
Л.В. Гончарова
(подпись)
(подпись)
2026 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 153
ОГРН 1156658094703

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

от "29" июля 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 153

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
29.07.2026
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
653D0184
ИНН
6686072550
КПП
668601001
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	КФСР	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	х	х	х	х	х	х	х	142 539,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 139 732,83	46 710 751,20	46 710 751,20	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 515,07			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 515,07			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	510	0000	31 515,07			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 078 707,76	46 710 751,20	46 710 751,20	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	39 636 561,00	37 804 000,00	37 804 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	39 636 561,00	37 804 000,00	37 804 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	3 132 146,76	2 589 798,93	2 589 798,93	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	6 310 000,00	6 316 952,27	6 316 952,27	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
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	906126152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 151 640,03	46 710 751,20	46 710 751,20	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	35 926 424,20	33 633 040,00	33 633 040,00	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 560 626,05	25 823 399,39	25 823 399,39	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00	63 000,00	63 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 498 394,11	1 020 000,00	1 020 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	25 962 231,94	24 740 399,39	24 740 399,39	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 365 798,15	7 809 640,61	7 809 640,61	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 191 820,10	7 779 640,61	7 779 640,61	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	452 515,02	308 040,00	308 040,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	7 739 305,08	7 471 600,61	7 471 600,61	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	173 978,05	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	173 978,05	30 000,00	30 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 334 947,99	12 190 712,20	12 190 712,20	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 160 247,99	10 016 012,20	10 016 012,20	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	106 952,27	106 952,27	106 952,27	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	88 241,68	196 586,93	196 586,93	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	300 043,00	106 071,00	106 071,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	344	0701	22 828,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	526 000,00	572 000,00	572 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	57 942,04			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	180 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	348 568,00	377 000,00	377 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	1 247 339,00	1 480 192,00	1 480 192,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	392 101,00	316 487,00	316 487,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008244000	0000000000000000	5	225	0701	29 510,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7 139,00	7 139,00	7 139,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	22 584,00	22 584,00	22 584,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 174 700,00	2 174 700,00	2 174 700,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	128 700,00	128 700,00	128 700,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	2 046 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	890 267,84	886 999,00	886 999,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	886 999,00	886 999,00	886 999,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	52 333,00	52 333,00	52 333,00	

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	834 666,00	834 666,00	834 666,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 000,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 268,84			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1 203,21			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	65,63			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-130 632,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-130 632,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 334 947,99	12 190 712,20	12 190 712,20	
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	12 334 947,99	12 190 712,20	12 190 712,20	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 857 895,00	4 664 334,00	4 664 334,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 857 895,00	4 664 334,00	4 664 334,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	4 857 895,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		4 664 334,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			4 664 334,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 447 542,99	7 526 378,20	7 526 378,20	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 447 542,99	7 526 378,20	7 526 378,20	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	7 447 542,99			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		7 526 378,20		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			7 526 378,20	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	12 334 947,99	12 190 712,20	12 190 712,20	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 334 947,99	12 190 712,20	12 190 712,20	
3.1.1	2026	26610.6	2026	0000000000	12 334 947,99			
3.1.2	2027	26610.7	2027	0000000000		12 190 712,20		
3.1.3	2028	26610.8	2028	0000000000			12 190 712,20	

Начальник филиала

29 июля 2026 года

Исполнитель

29 июля 2026 года

А.С. Архипова

Н.Ю. Анкудинова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 194817133887330908750860259226673959162107159744

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 29.04.2026 по 29.04.2027