

Примечание  
 \* Представлена к исполнению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемый Департамент образования Администрации города Екатеринбург



Утверждено  
 Заместитель МАДОУ детский сад комбинированного вида № 125  
 (подпись) *Шваб Н.В.* Н.В. Малишова  
 (подпись) (подпись)  
 31.03 2025 г.

Дата	25.03.2025
по Оздоровч. центру	65300946
тама по БК	906
по Оздоровч. центру	65322109
ИНН	6686031890
КПП	668601001
по ОКЕН	383

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

от "25" марта 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 125

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	46 440 530,56	46 536 136,00	47 900 136,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение (в том числе по оплате труда)	1230	130	0000000000	0	90650201040040000	2	130	0000	46 440 530,56	46 536 136,00	47 900 136,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение (доходы от оказания платных услуг)	1230	130	0000000000	0	906503050000040000	2	130	0000	2 133 072,00	2 590 539,00	2 590 539,00			
Розничная плата за пример и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 863 000,00	6 863 000,00	6 863 000,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>						
в том числе по оплате труда (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	55 797 312,07	55 789 675,00	57 353 675,00			
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	41 264 168,75	41 178 640,00	42 658 640,00			
Зарплата	111	111	0000000000	0	90650201040040000	2	211	0705	762 034,37	820 000,00	820 000,00			
Зарплата	111	111	0000000000	0	000000000000000000	4	211	0701	30 823 348,69	30 666 434,72	31 801 718,89			
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	0000000000	0	000000000000000000	4	266	0701	140 000,00	141 000,00	142 000,00			
Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 538 785,69	9 551 205,28	9 894 921,11			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 538 785,69	9 551 205,28	9 894 921,11			

выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90650201040040000	2	213	0703	230 134,38	247 640,00	247 640,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	9 208 651,31	9 303 565,28	9 647 281,11		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	971 476,13	971 035,00	971 035,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	971 035,00	971 035,00	971 035,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	90650201040040000	2	291	0703	36 899,00	36 899,00	36 899,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	000000000000000000	4	291	0701	934 136,00	934 136,00	934 136,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	441,13				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	90650201040040000	2	293	0703	441,13				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 561 667,19	13 640 000,00	13 724 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 475 851,47	11 732 000,00	11 742 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг		244	0000000000	0	90650201040040000	2	221	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
КООСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000000	4	221	0701	37 277,00	37 277,00	37 277,00		
КООСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000000	2	223	0703	359,22	10 000,00	10 000,00		
КООСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90650201040040000	4	223	0701	6 823,06	256 000,00	266 000,00		
КООСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	2	225	0701	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
КООСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906503000000040000	2	225	0703	69 000,00	69 000,00	69 000,00		
КООСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90650201040040000	2	225	0703	362 237,00	362 237,00	362 237,00		
КООСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	303 000,00	303 000,00	303 000,00		
КООСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906503000000040000	2	226	0701	340 000,00	302 000,00	302 000,00		
КООСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90650201040040000	4	226	0703	1 978 486,00	1 978 486,00	1 978 486,00		
КООСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	63 681,00				
КООСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906503000000040000	2	342	0701	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
КООСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90650201040040000	2	342	0709	295 000,00	295 000,00	295 000,00		
КООСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90650201040040000	2	342	0701	538 000,00	538 000,00	538 000,00		
КООСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	1 411 378,83	1 200 000,00	1 200 000,00		
КООСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90650201040040000	2	346	0703	428 893,80	700 000,00	700 000,00		
КООСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000000000000000000	4	346	0701	241 713,56	281 000,00	281 000,00		
КООСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	2 085 815,72	1 908 000,00	1 982 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	79 640,78	70 000,00	70 000,00		
Закупку энергетических ресурсов		247	0000000000	0	90650201040040000	2	223	0703	2 006 174,94	1 838 000,00	1 912 000,00		
КООСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-18 072,00				
Выплаты, учтенные в доходах, всего	3030	180	0000000000	0	90650201040040000	2	180	0000					
Прочие налоги, уплаченные в доход		180	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000					
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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	5	6	7	8
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	13 561 667,19	13 640 000,00	13 724 000,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 234 394,56	5 291 000,00	5 375 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 234 394,56	5 291 000,00	5 375 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	5 234 394,56			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		5 291 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			5 375 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 327 272,63	8 349 000,00	8 349 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 327 272,63	8 349 000,00	8 349 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	8 327 272,63			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		8 349 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			8 349 000,00	
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	13 561 667,19	13 640 000,00	13 724 000,00	

И.О. начальника филиала

25 марта 2025 года

Исполнитель

25 марта 2025 года

Н.Ю. Анкудинова

Н.И. Поддымова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 25 марта 2025 года  
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 125  
на 2025 год**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	45	187 416,1833615	8 433 728,25
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	123	187 416,1833615	23 052 190,55
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	58	241 613,3884637	14 013 576,53
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня	услуга	1	6 899,2300000	6 899,23
1.5	Налог на имущество, налог на землю				934 136,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46 440 530,56</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		6 863 000,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 133 072,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>8 996 072,00</b>	

**ВСЕГО**

**55 436 602,56**

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321  
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
211	632 744,4956	7 592 933,95	1 346 774,1916	16 161 290,30	23 754 224,25	762 034,37	
211	589 093,70	7 069 124,44		0,00	7 069 124,44		
266	11 666,67	140 000,00			140 000,00		
	<b>1 233 504,87</b>	<b>14 802 058,39</b>	<b>1 346 774,19</b>	<b>16 161 290,30</b>	<b>30 963 348,69</b>	<b>762 034,37</b>	<b>0</b>

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	9 247 004,61	228 610,31	0
1.1.	по ставке 30,0 %		9 247 004,62	228 610,31	0
1.2.	по ставке __ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	61 646,70	1 524,07	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %		61 646,70	1 524,07	0
2.2.	по ставке __ %				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>9 308 651,31</b>	<b>230 134,38</b>	<b>0,00</b>

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851  
Источник финансового обеспечения 2,4,5

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на землю	64 735 666,67	1,50	934 136,00	36 899,00	0,00
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей				441,13	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>934 136,00</b>	<b>37 340,13</b>	<b>0,00</b>

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения 2,4,5

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	2	12	803,2080	9 277,00	10 000,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	2	12	2 416,6660	28 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 277,00</b>	<b>40 000,00</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	497,9732	1 887,56		893 954,30	46 000,00	
2	ГВС	1 851,6088	31,44		58 214,58		
3	Электроэнергия	112 756,8607	7,433970		814 231,12	24 000,00	
4	Услуги по обращению с ТКО	1,2783	62 612,19		77 034,88	3 000,00	



5	Холодная вода	2 670,3293	32,71		80 907,47	6 439,00	
6	Канализация	3 778,8501	23,61		88 657,65	561,00	
<b>Итого</b>					<b>2 013 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	Шефская, 246, Баумана, 43	12	14 245,30	562,70	
2	Дезинсекция, дератизация	Шефская, 246, Баумана, 43	12	10 629,28	1 130,88	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	Шефская, 246, Баумана, 43	12	72 427,06	2 860,94	
4	ТО ПАК	Шефская, 246, Баумана, 43	12	69 264,00	2 736,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	Шефская, 246, Баумана, 43	12	108 975,36	4 304,64	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	ул. Баумана, 43	12	11 544,00	456,00	
7	Ремонт офисной техники	Шефская, 246, Баумана, 43	12		49 700,84	
8	ТО системы видеонаблюдения	Шефская, 246, Баумана, 43	1		3 600,00	
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	Шефская, 246, Баумана, 43	6	75 152,00	3 648,00	
10	ТО установок доочистки воды	Шефская, 246, Баумана, 43	4		60 000,00	
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	Шефская, 246, Баумана, 43	12		236 000,00	
12	Поверка и клеймение весов	Шефская, 246, Баумана, 43	4		30 000,00	
13	Акарицидная обработка	Шефская, 246, Баумана, 43	1		4 000,00	
14	Лабор исслед воздуха, измер искусств освещ-ти	Шефская, 246, Баумана, 43	1		30 000,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>362 237,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	1 872 400,28	110 101,81	
2	Услуги по охране	1	82 308,72	3 251,28	
3	Медосмотр	1	23 777,00	42 646,91	
4	Медосмотр	1		30 000,00	
5	Производственный контроль пищи	1		143 000,00	
6	Гигиеническое обучение	1		20 000,00	
7	Исследование на рото-норовирус	1		74 000,00	
8	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		36 000,00	
9	Прав сопроводж. закупоч. деят-ти	1		50 000,00	
10	Курсы повышения квалификации	1		30 000,00	
11	Проверка пожарных кранов	1		15 000,00	
12	Декларация по экологии	1		18 000,00	
13	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
14	техн.поддержка АИС Образование	1		3 000,00	
15	Простая (нейскл) лицензия	1		15 000,00	
16	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		38 000,00	
<b>Итого</b>			<b>1 978 486,00</b>	<b>643 000,00</b>	<b>-</b>

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей				5 000 000,00
2	питание сотрудников				295 000,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			538 000,00	

4	Увеличение стоимости основных средств, учебные расходы (музыкальный центр)			28 201,00	
5	Увеличение стоимости основных средств, учебные расходы (кресло-коляска)			12 500,00	
6	Увеличение стоимости основных средств, учебные расходы (3D ручка)			14 880,00	
7	Увеличение стоимости основных средств, учебные расходы (мешочки с песком для метания)			8 100,00	
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1 411 378,83
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				428 893,80
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. товары(сода кальц.,ст/порошок,мыло,део хлор) ) косгу 346			24 394,56	
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (учебные расходы, канц товары (картриджи)) косгу 346			6 319,00	
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (учебные расходы) косгу 346			211 000,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>843 394,56</b>	<b>7 135 272,63</b>

Всего на 2025 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	378 781,51		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-18 072,00		
Поступления от доходов	8 996 072,00	46 440 530,56	0,00
Выплаты по расходам	9 356 781,51	46 440 530,56	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424451015

Владелец Малышева Наталья Вячеславовна

Действителен с 10.12.2024 по 10.12.2025