Приложение к Требованизм к составлению и утверждению пашта финипсово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учереждении утверждении приказом Министерства финивов Российской Федерации от 31 автуста 2018 г. № 186и

Trespagned

A Tr

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

от "26" февраля 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 125

6686031890

KITH

383

по ОКЕИ

65322109

по Сводному реестру

65300946 906

по Сводному реестру глава по БК

Коды 26.02.2025

Дата

# Раздел 1. Поступлення н выплаты

		Код по								5	Cymma	
Наименование показателя	Кол строки	бюджетной	Аналитический	Кол субсилии	TON BORDERON	KBOO	, KOCHV	KOCP	на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	
		Российской Федерации	кол						текущий финансовый год	планового периода планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	9	7	80	6	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	1000	×	×	×	×	×	×	×	378 781,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	×	×	×	×	×	×				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	53 832 208,00	55 789 675,00	57 353 675,00	
домоды от оказания услут, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	53 832 208,00	55 789 675,00	57 353 675,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муняципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	44 836 136,00	46 336 136,00	47 900 136,00	
Суболдии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	44 836 136,00	46 336 136,00	47 900 136,00	
Доходы от оказания платным услуг	1230	130	00000000000	0 .	90630201040040000	2	130	0000	2 133 072,00	2 590 539,00	2 590 539,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 863 000,00	6 863 000,00	6 863 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	54 192 917,51	55 789 675,00	57 353 675,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	39 684 168,75	41 178 640,00	42 658 640,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	30 511 865,39	31 627 434,72	32 763 718,89	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	29 609 831,02	30 666 434,72	31 801 718,89	
Заработная плата		Ш	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	762 034,37	820 000,00	820 000,00	

Сомиять пособия и компенсании пенсонату в ленежной фолме		Ш	00000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	266	0701	140 000,00	141 000,00	142 000,00	**
Взиосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда поботников и нине выплаты поботникам чирекдений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	9 172 303,36	9 551 205,28	9 894 921,11	7
россия по оппате тиха	2141	119	00000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	9 172 303,36	9 551 205,28	9 894 921,11	
BELLINGTON TO CHIEF THUE		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	213	0701	8 942 168,98	9 303 565,28	9 647 281,11	
рыцыя и по ущена тр. дже рыцыя и по оплате труде		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	230 134,38	247 640,00	247 640,00	
Vитот папотов Сфолов и инки платежей всего	2300	850	00000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	971 035,00	971 035,00	971 035,00	
У ПЛЯТ у налогов, усосрое и плако, пактемит, всего у ПЛЯТ у налогов, усосрое и плако, пактемит, всего у предуство потемителний и земетный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	971 035,00	971 035,00	971 035,00	
Палог на възущество организации и семетънкий надог Налог на вихипество опглинганий и семетънкий надог		851	00000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	291	0701	934 136,00	934 136,00	934 136,00	
талог на именество оптангалній и земельный налог Напог на именество оптангалній и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	36 899,00	36 899,00	36 899,00	
Davona is assume transfer with: Reeto	2600	000	00000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	13 537 713,76	13 640 000,00	13 724 000,00	
Thorse sarving to page to page to the term of the term	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	11 451 897,76	11 732 000,00	11 742 000,00	
KOCTV 221 YGAVH GBISH		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	37 277,00	37 277,00	37 277,00	
KOCY 221 Yenya casah		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
косту 223 Коминальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	223	0701	6 825,00	256 000,00	266 000,00	
KOCTY 223 Komanalahar venth		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	359,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	362 237,00	362 237,00	362 237,00	
кОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000040000	2	225	0701	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
КОСГУ 255 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	69 000,000	00,000 69	00'000 69	
косту 226 Прочне работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	226	0701	1 978 486,00	1 978 486,00	1 978 486,00	
KOCTV 226 Inoque naform, valvin		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
илого до от		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	340 000,00	302 000,00	302 000,00	
NOCTY 210 Variations of Trust Chericis		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	70 000,00			
КОСТУ 342 Уреличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	342	0701	538 000,00	538 000,00	538 000,00	
КЛОГТУ 3.2 У Репичение стоимости пролуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	5 000 000,00	5 000 000,00	\$ 000 000,00	
КОСТУ 3.2 У Регичене стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0109	295 000,00	295 000,00	295 000,00	
косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	211 000,00	281 000,00	281 000,00	
косту 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 411 378,83	1 200 000,00	1 200 000,00	
XOCTУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	429 334,93	700 000,00	700 000,00	
Заклик энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 085 816,00	1 908 000,00	1 982 000,00	
КОСТУ 223 Коммнальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	2 006 175,00	1 838 000,00	1 912 000,00	
КОСГУ 223 Комичиальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	79 641,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-18 072,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-18 072,00			
Hongure railightal receto:	4000	000	00000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי					9							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

						Сумма	- 1	
			Гол	,	на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	
¥	Наименование показателя		начала	Код по бюджетной	(текущий	(первый год	(второй год	за пределами
п/п		строк 3	закупки	классификации	финансовый год)	планового	планового	предобра
						периода)	периода)	aroudou.
-	2	3	4	4.1	5	9	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		×	13 537 713,76	13 640 000,00	13 724 000,00	
=	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом треблеваний фенельпького закона № 44-Ф3 и Фелерапьного закона № 223-Ф3	26400		. ×	13 537 713,76	13 640 000,00	13 724 000,00	
Ē	та става в предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (мунипипального) залания	26410		×	5 210 000,00	5 291 000,00	5 375 000,00	
1111	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		×	5 210 000,00	5 291 000,00	5 375 000,00	
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	5 210 000,00			
1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год.)	26412.5	2026	0000000000		5 291 000,00		
1.11.13	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	8 327 713,76	8 349 000,00	8 349 000,00	
1.12.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		×	8 327 713,76	8 349 000,00	8 349 000,00	
1.12.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	8 327 713,76			
1.12.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		8 349 000,00		
1.12.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			8 349 000,00	
7	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		×				
, ,	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		×	13 537 713,76	13 640 000,00	13 724 000,00	
,								

Начальник филиала

26 февраля 2025 года

Исполнитель

26 февраля 2025 года

А.С. Архипова

Н.Ю. Анкудинова

### Обоснования (расчеты), прилагаемые

## к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 февраля 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 устано	вленного муниципал	ьного задания	
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1- 3 лет	услуга	45	180 806,0437723	8 136 271,97
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	123	180 806,0437723	22 239 143,38
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга •	58	233 091,7218941	13 519 319,87
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	7 264,7800000	7 264,78
1.5	Налога на имущество, налог на землю				934 136,00
Итог		X	X	X	44 836 136,00

#### 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		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	
Итог	0	X	8 996 072,00	

ВСЕГО

53 832 208,00

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 2,4,5

#### 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ	Фонд оплаты труда по штатном	иу 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)
4	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	1 245 647,7191	14 947 772,63	22 540 706,58	762 034,37	
211	589 093,70	7 069 124,44		0,00	7 069 124,44	702 054,57	
266	11 666,67	140 000.00		0,00	140 000,00		
	1 233 504,87	14 802 058,39	1 245 647,72	14 947 772,63	29 749 831,02	762 034,37	0

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

N <sub>2</sub>	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	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	х	8 882 949,32	228 610,31	0
1.1.	по ставке 30,0 %		8 882 949,32	228 610,31	0
1.2.	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	59 219,66	1 524,07	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %		59 219,66	1 524,07	0
2.2.	по ставке %				
Итого		x	8 942 168,98	230 134,38	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

851

2,4,5

N₂ π/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
Итого			X	934 136.00	36 899.00	0.00

#### 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

N₂ 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
Итого	4		x	x	37 277,00	40 000,00

#### 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	
	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	

2	2 013 000,00	80 000,00	Υ.	Ĺ

#### 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, 24б, 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, 24б, Баумана, 43	12	72 427,06	2 860,94	
4	то пак	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	69 264,00	2 736,00	
	Комплексное и ТО ИТП	Шефская, 24б, 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, 24б, 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, 24б, Баумана, 43	4		60 000,00	
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	Шефская, 24б, Баумана, 43	12		236 000,00	
12	Поверка и клеймение весов	Шефская, 24б, Баумана, 43	4		30 000,00	
13	Акарицидная обработка	Шефская, 246, Баумана, 43	1		4 000,00	
14	Лабор исслед воздуха, измер искуств освещ-ти	Шефская, 24б, Баумана, 43	1		30 000,00	
Итого			x	362 237,00	429 000,00	0,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимостъ 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 контроля пищи	1		143 000,00	
6	Гигиеническое обучение	1	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 сопровожд, 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	A
13	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
14	техн.поддержка АИС Образование	1		3 000,00	
15	Простая (неискл) лицензия	1		15 000,00	
16	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		38 000,00	
Ітого			1 978 486,00	643 000,00	-

#### 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, 3D ручка)			70 000,00	

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				429 334,93
7	учебные расходы			211 000,00	
Итого		x	x	819 000,00	7 135 713,76

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	44 836 136,00	0,00
Выплаты по расходам	9 356 781,51	44 836 136,00	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