

Приложение
к Трехлетнему основному и утверждённому плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждённым
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н.



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 Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения, руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 125

Дата	01.01.2026	Коды
по Сводному реестру глава по БК	65300946	
	906	
по Сводному реестру	65322109	
ИНН	6686031890	
КПП	668601001	
по ОКЕИЗ	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	на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	X	X	X	X	X	X	X	687 191,84				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 521 769,00	24 208 960,84	24 208 960,84		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 521 769,00	24 208 960,84	24 208 960,84		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 144 000,00	17 144 000,00	17 144 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	96630201040000000000	2	130	0000	1 627 769,00	1 985 324,80	1 985 324,80		
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	96630300000000000000	2	130	0000	4 758 000,00	5 079 636,04	5 079 636,04		
Родительская плата за проезд и проезд в автобусе	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	24 208 960,84	24 208 960,84	24 208 960,84		
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 391 388,00	10 391 388,00	10 391 388,00		
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 015 889,40	8 015 889,40	8 015 889,40		
в том числе оплата труда		111	0000000000	0	96630201040000000000	2	211	0703	594 000,00	594 000,00	594 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000000000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	966600000200	00000000000000000000	4							

Заработная плата	111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	7 271 889,40	7 271 889,40	7 271 889,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	2140	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 375 498,60	2 375 498,60	2 375 498,60
налоги	2141	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 375 498,60	2 375 498,60	2 375 498,60
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	213	0703	179 388,00	179 388,00	179 388,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 846 537,84	12 846 537,84	12 846 537,84
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 561 257,84	10 561 257,84	10 561 257,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	225	0701	280 000,00	280 000,00	280 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	226	0701	270 000,00	270 000,00	270 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	342	0701	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	346	0701	529 636,04	529 636,04	529 636,04
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	221	0703	35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	223	0703	3 115,00	3 115,00	3 115,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	225	0703	35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	226	0703	310 000,00	310 000,00	310 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	342	0703	340 000,00	340 000,00	340 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	346	0703	377 555,80	377 555,80	377 555,80
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	46 320,00	46 320,00	46 320,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	89 000,00	89 000,00	89 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	467 210,00	467 210,00	467 210,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	3 025 941,00	3 025 941,00	3 025 941,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	682 000,00	682 000,00	682 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2600	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	70 480,00	70 480,00	70 480,00
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0	00000000000000000000	2	223	0703	77 280,00	77 280,00	77 280,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	971 035,00	971 035,00	971 035,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	971 035,00	971 035,00	971 035,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	00000000000000000000	2	291	0703	33 986,00	33 986,00	33 986,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	937 049,00	937 049,00	937 049,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	00000000000000000000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x	12 846 537,84	12 846 537,84	12 846 537,84	
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	x	12 846 537,84	12 846 537,84	12 846 537,84	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	6 588 951,00	6 588 951,00	6 588 951,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	x	6 588 951,00	6 588 951,00	6 588 951,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	x	6 588 951,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000	x		6 588 951,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000	x			6 588 951,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	6 257 586,84	6 257 586,84	6 257 586,84	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	x	6 257 586,84	6 257 586,84	6 257 586,84	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	x	6 257 586,84			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000	x		6 257 586,84		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000	x			6 257 586,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	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	x	12 846 537,84	12 846 537,84	12 846 537,84	

Начальник филиала

12 января 2026 года

Исполнитель

12 января 2026 года

А.С. Архипова

Н.Ю. Анкулинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2026 года
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 125
на 2026 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	66 227,6079763	2 980 242,36
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	117	66 227,6079763	7 748 630,12
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	64	85 379,3759215	5 464 280,06
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 899,2300000	13 798,46
1.5	Налога на имущество, налог на землю				937 049,00
Итого		X	X	X	17 144 000,00

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 ДОУ		4 750 000,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 627 769,00	
Итого		X	6 377 769,00	

ВСЕГО

23 521 769,00

**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)
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
211	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	594 000,00
211	605 990,78	7 271 889,40		0,00	7 271 889,40	
266	12 500,00	150 000,00			150 000,00	
	618 490,78	7 421 889,40	0,00	0,00	7 421 889,40	594 000,00

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)
1	2	3	4	5
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	2 181 566,82	178 200,00
1.1.	по ставке 30,0 %		2 181 566,82	178 200,00
1.2.	по ставке __ %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	14 543,78	1 188,00
2.1.	по ставке 0,2 %		14 543,78	1 188,00
2.2.	по ставке __ %			
Итого		x	2 196 110,60	179 388,00

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	937 049,00	33 986,00	0,00
Итого			x	937 049,00	33 986,00	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

№ 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	12 000,00	7 400,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	2	12	2 416,6660	34 320,00	27 600,00
Итого			x	x	46 320,00	35 000,00

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	437,5208	2 377,03		999 000,00	41 000,00
2	ГВС	1 758,2962	40,38		59 000,00	12 000,00
3	Электроэнергия	97 684,7732	10,237010		980 000,00	20 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	142,2889	647,38		89 000,00	3 115,00

5	Холодная вода	1 963,8155	43,14		81 000,00	3 719,00
6	Канализация	3 153,5563	28,40		89 000,00	561,00
Итого					2 297 000,00	80 395,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	18 064,80	6 800,00
2	Дезинсекция, дератизация	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	29 616,96	8 140,00
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	72 652,92	5 400,00
4	ТО ПАК	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	69 480,00	2 900,00
5	Комплексное и ТО ИТП	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	109 315,20	4 400,00
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	11 580,12	420,00
7	ТО системы видеонаблюдения	Шефская, 24б, Баумана, 43	1	81 060,00	2 940,00
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	Шефская, 24б, Баумана, 43	6	75 440,00	4 000,00
9	ТО установок доочистки воды	Шефская, 24б, Баумана, 43	4		65 180,00
10	ремонт кухонного и прачечного оборудования	Шефская, 24б, Баумана, 43	12		204 820,00
11	Поверка и клеймение весов	Шефская, 24б, Баумана, 43	4		10 000,00
12	Акарицидная обработка	Шефская, 24б, Баумана, 43	2		0,00
13	Лабор исслед воздуха, измер искусств освещ-ти	Шефская, 24б, Баумана, 43	1		0,00
Итого			x	467 210,00	315 000,00

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	2 916 423,00	105 777,00	
2	Услуги по охране	1	82 000,00	3 085,00	
3	Медосмотр	1	27 518,00	10 000,00	
4	Медосмотр	1		40 000,00	
5	лабор исслед пищев продуктов,смывов	1		80 000,00	
6	Гигиеническое обучение	1			
7	выявление РНК возбудителей ОКИ, исслед на я/гельминтов, исслед на энтеробиоз, клинико-бактер исслед дизентерии, на стафилококк,	1		85 000,00	
8	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		39 690,00	
9	актуализация и разработка документации системы ХАССП			25 310,00	
10	Прав сопроводж. закупоч. деят-ти	1		105 000,00	
11	Курсы повышения квалификации	3		10 438,00	
12	Проверка пожарных кранов	1			
13	Декларация по экологии	1		11 000,00	
14	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
15	Простая (нейскл) лицензия	1		11 700,00	
16	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		38 000,00	
Итого			3 025 941,00	580 000,00	-

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)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	
1	питание детей				4 000 000,00	
2	питание сотрудников				340 000,00	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			682 000,00		
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				529 636,04	
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				377 555,80	
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (учебные расходы) косгу 346			70 480,00		
Итого		x	x	752 480,00	5 247 191,84	-

Всего на 2026 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	687 191,84		
Прочие налоги, уменьшающие доход	0,00		
Поступления от доходов	6 377 769,00	17 144 000,00	
Выплаты по расходам	7 064 960,84	17 144 000,00	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 86695774623375700579819917695010535788983042407

Владелец Малышева Наталья Вячеславовна

Действителен с 09.12.2025 по 09.12.2026