

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 136н



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

от "25" ноября 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 125

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.11.2025
по Ссылному ресурсу	65500946
глава по БК	906
по Ссылному ресурсу	65322109
ИНН	6686031890
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	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>57 328 372,51</b>	<b>57 328 372,51</b>	<b>57 328 372,51</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	57 328 372,51	57 328 372,51	57 328 372,51	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного, социального учреждения	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	57 328 372,51	57 328 372,51	57 328 372,51	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составившего учреждение												
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>48 099 535,32</b>	<b>48 099 535,32</b>	<b>48 099 535,32</b>	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	966302010400400000	2	130	0000	2 365 837,19	2 365 837,19	2 365 837,19	
Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	966305000000400000	2	130	0000	6 863 000,00	6 863 000,00	6 863 000,00	
<b>в том числе по году начала закупки</b>									<b>57 328 372,51</b>	<b>57 328 372,51</b>	<b>57 328 372,51</b>	
<b>в том числе по оплате труда</b>									<b>41 738 639,60</b>	<b>41 738 639,60</b>	<b>41 738 639,60</b>	
<b>Зарплата</b>									<b>32 089 800,00</b>	<b>32 089 800,00</b>	<b>32 089 800,00</b>	
<b>Зарплата плата</b>									<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>									<b>31 129 800,00</b>	<b>31 129 800,00</b>	<b>31 129 800,00</b>	
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>									<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	
<b>На выплаты по оплате труда</b>									<b>9 648 839,60</b>	<b>9 648 839,60</b>	<b>9 648 839,60</b>	
<b>выплаты по оплате труда</b>									<b>247 640,00</b>	<b>247 640,00</b>	<b>247 640,00</b>	



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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	14 618 697,91	14 618 697,91	14 618 697,91	
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	14 618 697,91	14 618 697,91	14 618 697,91	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 494 399,72	6 494 399,72	6 494 399,72	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 494 399,72	6 494 399,72	6 494 399,72	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.2	2026	0000000000	6 494 399,72			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.3	2027	0000000000		6 494 399,72		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.4	2028	0000000000			6 494 399,72	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 124 298,19	8 124 298,19	8 124 298,19	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 124 298,19	8 124 298,19	8 124 298,19	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.2	2026	0000000000	8 124 298,19			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26422.3	2027	0000000000		8 124 298,19		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26422.4	2028	0000000000			8 124 298,19	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	14 618 697,91	14 618 697,91	14 618 697,91	

Начальник филиала

25 ноября 2025 года

Исполнитель

25 ноября 2025 года

А.С. Архипова

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 25 ноября 2025 года  
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 125  
на 2026 год (проект)  
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	194 249,7611670	8 741 239,25
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	123	194 249,7611670	23 892 720,61
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	58	250 423,1073434	14 524 540,23
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	1	6 899,2300000	6 899,23
1.5	Налогов на имущество, налог на землю				934 136,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>48 099 535,32</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		2 365 837,19	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>9 228 837,19</b>	

**ВСЕГО**

**57 328 372,51**

**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	632 744,4956	7 592 933,95	1 372 311,8007	16 467 741,61	24 060 675,56	820 000,00
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>1 372 311,80</b>	<b>16 467 741,61</b>	<b>31 269 800,00</b>	<b>820 000,00</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)
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	<b>9 338 940,00</b>	<b>246 000,00</b>
1.1.	по ставке 30,0 %		9 338 940,00	246 000,00
1.2.	по ставке __ %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	<b>62 259,60</b>	<b>1 640,00</b>
2.1.	по ставке 0,2 %		62 259,60	1 640,00
2.2.	по ставке __ %			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>9 401 199,60</b>	<b>247 640,00</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
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>934 136,00</b>	<b>36 899,00</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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	551,4814	1 887,56		994 954,30	46 000,00
2	ГВС	2 360,5146	31,44		58 214,58	16 000,00
3	Электроэнергия	128 360,9054	7,433970		930 231,12	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>2 230 000,00</b>	<b>96 000,00</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)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	14 245,30	562,70
2	Дезинсекция, дератизация	Шефская, 24б, 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
5	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, 24б, 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, 24б, Баумана, 43	6	75 152,00	3 648,00
12	ТО установок доочистки воды	Шефская, 24б, Баумана, 43	4		60 000,00
13	ремонт кухонного и прачечного оборудования	Шефская, 24б, Баумана, 43	12		236 000,00
14	Поверка и клеймение весов	Шефская, 24б, Баумана, 43	4		30 000,00
15	Акарицидная обработка	Шефская, 24б, Баумана, 43	2		4 000,00
16	Лабор исслед воздуха, измер искусств освещ-ти	Шефская, 24б, Баумана, 43	1		30 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>362 237,00</b>	<b>429 000,00</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	2 890 800,00	131 400,00	
2	Услуги по охране	1	82 308,72	3 251,28	
3	Медосмотр	1	23 777,00	42 646,91	
4	Медосмотр	1		100 000,00	
5	Производственный контроля пищи	1		88 000,00	
6	Гигиеническое обучение	1		5 000,00	
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	3		30 000,00	
12	Проверка пожарных кранов	1		15 000,00	
13	Декларация по экологии	1		18 000,00	
14	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
15	техн.поддержка АИС Образование	1		3 000,00	
16	Простая (неискл) лицензия	1		15 000,00	
17	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		38 000,00	
<b>Итого</b>			<b>2 996 885,72</b>	<b>664 298,19</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)	Сумма, руб. (5)
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 прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1 200 000,00	
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				400 000,00	
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (учебные расходы) косгу 346			330 000,00		
<b>Итого</b>		x	x	<b>868 000,00</b>	<b>6 895 000,00</b>	-

Всего на 2026 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	0,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	0,00		
Поступления от доходов	9 228 837,19	48 099 535,32	
Выплаты по расходам	9 228 837,19	48 099 535,32	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 86695774623375700579819917695010535788983042407

Владелец Малышева Наталья Вячеславовна

Действителен с 09.12.2025 по 09.12.2026