

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад
комбинированного вида № 125
(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В. Малыгина
(расшифровка подписи)

2026 г.



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

от "27" января 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 125

	Коды
Дата	27.01.2026
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	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	х	х	х	х	х	х	х	687 191,84			
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	58 921 769,00	59 608 960,84	59 608 960,84	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	58 921 769,00	59 608 960,84	59 608 960,84	
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	52 544 000,00	52 544 000,00	52 544 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	52 544 000,00	52 544 000,00	52 544 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 627 769,00	1 985 324,80	1 985 324,80	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 750 000,00	5 079 636,04	5 079 636,04	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	59 561 647,84	59 608 960,84	59 608 960,84	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 791 388,00	45 791 388,00	45 791 388,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	35 204 829,49	35 204 829,49	35 204 829,49	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	594 000,00	594 000,00	594 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	34 460 829,49	34 460 829,49	34 460 829,49	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 586 558,51	10 586 558,51	10 586 558,51
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 586 558,51	10 586 558,51	10 586 558,51
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	179 388,00	179 388,00	179 388,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	10 407 170,51	10 407 170,51	10 407 170,51
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 799 224,84	12 846 537,84	12 846 537,84
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 513 944,84	10 561 257,84	10 561 257,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	280 000,00	280 000,00	280 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	270 000,00	270 000,00	270 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	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	90630500000040000	2	346	0701	529 636,04	529 636,04	529 636,04
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 115,00	3 115,00	3 115,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	310 000,00	310 000,00	310 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0703	340 000,00	340 000,00	340 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	330 242,80	377 555,80	377 555,80
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	46 320,00	46 320,00	46 320,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	89 000,00	89 000,00	89 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	467 210,00	467 210,00	467 210,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	3 025 941,00	3 025 941,00	3 025 941,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	682 000,00	682 000,00	682 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	70 480,00	70 480,00	70 480,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 285 280,00	2 285 280,00	2 285 280,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	77 280,00	77 280,00	77 280,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	971 035,00	971 035,00	971 035,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	971 035,00	971 035,00	971 035,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	33 986,00	33 986,00	33 986,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	937 049,00	937 049,00	937 049,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-47 313,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-47 313,00		
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	12 799 224,84	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	12 799 224,84	12 846 537,84	12 846 537,84	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	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	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	6 588 951,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		6 588 951,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			6 588 951,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 210 273,84	6 257 586,84	6 257 586,84	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 210 273,84	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	6 210 273,84			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		6 257 586,84		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			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				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	12 799 224,84	12 846 537,84	12 846 537,84	

Начальник филиала

27 января 2026 года

Исполнитель

27 января 2026 года



А.С. Архипова

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 27 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	211 008,3920597	9 495 377,64
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	117	211 008,3920597	24 687 981,85
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	64	272 028,0163932	17 409 793,05
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	Налогов на имущество, налог на землю				937 049,00
Итого		X	X	X	52 544 000,00

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

58 921 769,00

**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
	2	3	4	5	6	7
1						
211	661 226,3200	7 934 715,84	1 604 518,6900	19 254 224,25	27 188 940,09	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	
	1 279 717,10	15 356 605,24	1 604 518,69	19 254 224,25	34 610 829,49	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	10 338 248,85	178 200,00
1.1.	по ставке 30,0 %		10 338 248,85	178 200,00
1.2.	по ставке __ %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	68 921,66	1 188,00
2.1.	по ставке 0,2 %		68 921,66	1 188,00
2.2.	по ставке __ %			
Итого		x	10 407 170,51	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	ул. 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
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	выявление РНК возбудителей ОКИ, исслед на я/гельминтов, исслед на энтеробиоз, клинико-бактер исслед дизентерии, на стафилококк,	1		85 000,00	
7	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		39 690,00	
8	актуализация и разработка документации системы ХАССП			25 310,00	
9	Прав сопроводж. закупоч. деят-ти	1		105 000,00	
10	Курсы повышения квалификации	3		10 438,00	
11	Декларация по экологии	1		11 000,00	
12	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
13	Простая (неискл) лицензия	1		11 700,00	
14	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				330 242,80	
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (учебные расходы) косгу 346			70 480,00		
Итого		x	x	752 480,00	5 199 878,84	-

Всего на 2026 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	687 191,84		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-47 313,00		
Поступления от доходов	6 377 769,00	52 544 000,00	
Выплаты по расходам	7 017 647,84	52 544 000,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 86695774623375700579819917695010535788983042407

Владелец Малышева Наталья Вячеславовна

Действителен с 09.12.2025 по 09.12.2026