

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	000	2	130	0000	5 022 928,50	5 301 939,90	5 301 939,90
Регистрационная плата за размещение в ДГУ	1230	130	0000000000	0	90630500000040	000	2	130	0000	6 713 019,37	8 257 984,00	8 257 984,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	56 187 597,90	54 367 923,90	55 828 923,90
в том числе по году выдачи записки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	40 673 810,18	38 004 000,00	39 368 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	31 510 750,57	29 188 940,10	30 236 539,14
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	0	9061259592002	00000000000000	5	211	0113	16 245,00		
		111	0000000000	8165000	00000000000000	000	4	211	0701	29 034 544,32	27 076 804,92	28 124 423,96
Заработная плата		111	0000000000	0	906000000200	00000000000000	4	266	0701	66 923,32		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040	000	2	211	0703	2 058 004,00	2 112 135,18	2 112 135,18
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	000	2	211	0709	335 031,93		
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	9 163 059,61	8 815 059,90	9 131 440,86
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	9 163 059,61	8 815 059,90	9 131 440,86
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	9 163 059,61	8 815 059,90	9 131 440,86
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	8165000	9061259592002	00000000000000	5	213	0113	4 905,99		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906000000200	00000000000000	4	213	0701	8 435 530,36	8 177 193,08	8 493 576,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	2	213	0703	621 443,62	637 864,82	637 864,82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	2	213	0709	101 170,64		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	1 958,51		
Уплата иных платежей	853	000	0000000000	0	90600000200	00000000000000	4	296	0701	1 958,51		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	14 034 699,97	14 921 873,90	15 018 873,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	11 235 085,52	12 409 214,88	12 416 027,37
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90600000200	00000000000000	4	221	0701	37 310,73	38 841,29	38 841,29
КОСГУ 223 Компьютерные услуги		244	0000000000	0	90600000200	00000000000000	4	223	0701	119 331,20	170 312,18	177 124,67
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90600000200	00000000000000	4	224	0701	2 400,00	300,00	300,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	225	0701	216 197,52	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90600000200	00000000000000	4	225	0701	234 046,28	163 761,71	163 761,71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	9061251520000	00000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	226	0701	165 402,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90600000200	00000000000000	4	226	0701	1 050 539,30	965 675,95	965 675,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040	00000000000000	2	310	0701	301 614,12	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90600000200	00000000000000	4	310	0701	434 300,00	350 000,00	350 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	342	0701	5 585 850,23	7 437 984,00	7 437 984,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90600000200	00000000000000	4	342	0701	369 709,26	338 000,00	338 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	344	0701	85 000,00					
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00			150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	202 314,44	150 000,00			150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	346	0701	139 776,66					
КОСГУ 221 Услуги за ши	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	221	0703	19 684,72	17 000,00			17 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	14 598,29	13 877,24			13 877,24	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	224	0703		100,00			100,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	225	0703	378 826,77	350 000,00			350 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	226	0703	485 987,44	370 000,00			370 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	310	0703	125 866,59	270 000,00			270 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	344	0703	288 868,78	150 000,00			150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	346	0703	53 592,75	553 362,51			553 362,51	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	349	0703	46 010,00					
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	225	0709	400 000,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	226	0709	9 301,60					
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906302010400040 000	2	342	0709	369 046,84	400 000,00			400 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906303030400040 000	2	344	0709	66 447,28					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906303030400040 000	2	346	0709	33 552,72					
Завуно энергетических ресурсов	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 799 614,45	2 512 659,02			2 602 846,53	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0701	2 515 668,80	2 242 687,82			2 332 875,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	283 945,65	269 971,20			269 971,20	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 477 129,24	1 442 050,00			1 442 050,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 441 551,00	1 441 550,00			1 441 550,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	291	0701	1 284 421,30	1 284 421,05			1 284 421,05	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	906302010400040 000	2	291	0703	157 129,70	157 128,95			157 128,95	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	35 578,24	500,00			500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	906302010400040 000	2	292	0703						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	906302010400040 000	2	293	0703	544,57					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	906302010400040 000	2	295	0703	30 000,00					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	906302010400040 000	2	296	0703	33,67	500,00			500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000						
Выплата, увеличивающие доход, всего	3000	100	0	0000000000000000 000	0	000	0000						

Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 034 699,97	14 921 873,90	15 018 873,90	
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	14 034 699,97	14 921 873,90	15 018 873,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 978 082,23	4 269 578,95	4 366 578,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 978 082,23	4 269 578,95	4 366 578,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	4 978 082,23			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		4 269 578,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 366 578,95	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 047 107,74	10 652 294,95	10 652 294,95	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 047 107,74	10 652 294,95	10 652 294,95	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	9 047 107,74			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		10 652 294,95		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			10 652 294,95	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 № 48
 (должность)
 Заведующий МАДОУ
 И.А.Ютнина
 (инициалы)
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
 Е.В.Волгетова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Ведущий экономист
 Т.В.Синцова
 (фамилия, имя, отчество)
 269-15-43
 (телефон)

" 30 " декабря 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (зачеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48"

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от реализации коммунальных объектов, находящихся в собственности				-	
2	Доходы от оказания платных услуг				-	
3	Доходы от оказания платных услуг в соответствии с лицензией				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого			X	X	-	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Результ (объемный)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121500000244000	Подготовка детей к школе: организация и проведение утренней зарядки и гимнастики в группах МП, обучение грамоте, обучение и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в дошкольном образовательном учреждении «Солнышко» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных образовательных организаций, обеспечение опережающего оттока и качественного оздоровления детей и подростков»)		9 110,00
2	9061219992002165000	Реализация мероприятий государственного задания		21 150,99
Итого			X	30 260,99

* Сумма на расчетный период и округленная в соответствии с требованиями к расчету на основании предоставленного государственного задания отчетного периода

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках государственного задания					
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1,5 лет	учебня	32	147 158,02	4 709 058,64
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1,8 лет	учебня	214	147 158,02	31 491 818,28
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» дополнительная образовательная программа, дети от 1,8 лет	учебня	21	189 713,22	3 983 979,72
4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой инвалидностью в группах полного дня (0,5 школ), дети от 1,8 лет	учебня		24 800,00	174 000,00
Итого			X	X	42 317 046,99
1	Платно на имущество				59 982,12
2	Земельный налог				1 224 438,93
3					
Итого			X	X	1 284 421,05

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемный)	Сумма, руб.	Примечание
1	Доходы от оказания платных услуг	4	5 022 928,50	
2	Разрешительная плата за присмотр и уход в ДОУ		6 713 019,37	
3	Разрешительная плата на организацию отдыха детей		-	

4	Безвозмездные денежные поступления	500 000,00	
5	Доходы от коллекций ФСС РФ	-	
6	Выплаты, предназначенные доходу (набор на прибыль)	-	
Итого		12 215 947,87	

РАСПИЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Кол видам расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

№	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по плану расходов, руб.		Фонд оплаты труда по рефинансированию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*													
		в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в период исполнения МЗ	ПОУ	целевой субсидии	политической партии на организационно-отделные цели									
1	Неполученные работниками, участвующими в образовательном процессе, заработные платы																		
2	7 699 692,88	3	412 317,64	4	4 948 051,61	5	3 423 965,95	6	1 115 591,35	7	28 762 335,84	8	29 034 544,32	9	2 391 035,93	10	16 245,00	11	-
Итого	7 699 692,88	3	412 317,64	4	4 948 051,61	5	3 423 965,95	6	1 115 591,35	7	28 762 335,84	8	29 034 544,32	9	2 391 035,93	10	16 245,00	11	-
Примечание: в том числе: по КОСГУ 212 - 412 317,64 руб.		Примечание: в том числе: по КОСГУ 212 - 412 317,64 руб.		Примечание: в том числе: по КОСГУ 212 - 4 948 051,61 руб.		Примечание: в том числе: по КОСГУ 212 - 3 423 965,95 руб.		Примечание: в том числе: по КОСГУ 212 - 1 115 591,35 руб.		Примечание: в том числе: по КОСГУ 212 - 28 762 335,84 руб.		Примечание: в том числе: по КОСГУ 212 - 29 034 544,32 руб.		Примечание: в том числе: по КОСГУ 212 - 2 391 035,93 руб.		Примечание: в том числе: по КОСГУ 212 - 16 245,00 руб.		Примечание: в том числе: по КОСГУ 212 - - руб.	

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	Фонд оплаты труда в год, руб.*				
						субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	политической партии на организационно-отделные цели	
1	Возмещение финансового затрат за служебные расходы		4	5	6	7	8	9	10	
2	Итого по КОСГУ 212		X	X	-	-	-	-	-	
1	Проживание в командировке									
2	Транспортные расходы в командировке									
Итого по КОСГУ 228			X	X	-	-	-	-	-	

Примечание: в том числе: по КОСГУ 228 - - руб.

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты работникам за работу, в том числе компенсационного характера

№	Наименование выплаты	Численность работников, получивших выплаты, чел.	Количество выплат в год, руб.	Размер выплаты (средний в месяц), руб.	Сумма, руб.*	Фонд оплаты труда в год, руб.*				
						субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	политической партии на организационно-отделные цели	
1	Пособия за проработанные дни	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Пособия за проработанные дни в период отсутствия в связи с отпуском									
3	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-	-	-	-	
Итого		X	X	X	66 925,32	66 925,32	-	-	-	

Примечание: в том числе: по КОСГУ 228 - 66 925,32 руб.

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

№	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:					
				субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	политической партии на организационно-отделные цели		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	X	9 271 353,06	8 739 440,89	717 910,77	4 873,51	-	-	
Итого		30 837 584,84	6 798 992,24	6 402 232,32	526 467,90	3 573,90	-	-	

3	Увеличение стоимости дебиторской задолженности	6 334 606,33	369 709,26	-	-	-	5 885 850,23	-	369 046,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости просроченных дебиторских задолженностей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	440 316,06	83 000,00	288 868,78	-	-	-	66 447,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости затрат на оплату труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	429 216,57	139 776,66	53 592,75	-	-	202 314,44	33 552,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	46 010,00	-	46 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	8 091 549,67	1 018 783,92	314 338,12	-	6 889 778,79	100 000,00	369 046,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Неиспользованные суммы денежных средств показаны в разделе 2 п. 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114513

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 21.04.2025 по 21.04.2026