

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ №38
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
(А.В. Шуклина)
(расшифровка подписи)



« 12 » августа 2025 г.

Заключение наблюдательного совета
№ 15 « 12 » августа 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №12
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от « 12 » августа 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отраслевой орган администрации Серовского
муниципального округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 38 «Елочка»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.08.2025
По Сводному реестру	
Глава по БК	
По Сводному реестру	
ИНН	6632014513
КПП	668001001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года от приносящей доход деятельности	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	304 370,91			
Доходы, всего:	1000			122 480 589,39	134 970 995,00	126 588 685,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			0,00	0,00	0,00	
в том числе:		130		119 999 411,90	134 590 756,00	126 208 446,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210		130	107 891 120,00	122 517 190,00	114 134 880,00	
Организация предоставления дошкольного образования, создания условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях		000 0000 0000000000 130 71		30 701 339,90	43 254 071,00	29 129 047,00	
Организация предоставления дошкольного образования, создания условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях		000 0000 0000000000 130 71-6		190 157,10			
МО Субвенции на оплату труда педагогов		000 0000 0000000000 130 71		2 372 411,00			
Субвенции на оплату труда педагогов, АУП и прочего персонала		000 0000 0000000000 130 4511		74 045 662,00	78 658 299,00	84 376 763,00	
Субвенции на учебные расходы		000 0000 0000000000 130 4512		494 550,00	514 300,00	534 870,00	
Субвенции на учебные расходы (курсы пов.квалификации)		000 0000 0000000000 130 451201		87 000,00	90 520,00	94 200,00	
от приносящей доход деятельности, всего	1220	000 0000 0000000000 130		12 108 291,90	12 073 566,00	12 073 566,00	
в том числе:							
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		000 0000 0000000000 130		10 110 936,00	10 110 936,00	10 110 936,00	
Платные услуги		000 0000 0000000000 130		1 962 630,00	1 962 630,00	1 962 630,00	
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников		000 0000 0000000000 130		34 725,90			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00			
в том числе:	1310		140		0,00			
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	1311	000 0000 0000000000	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		2 481 177,49	380 239,00	380 239,00	
в том числе: целевые субсидии	1410		150		2 481 177,49	380 239,00	380 239,00	
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей		000 0000 0000000000	150 122		27 598,00	27 598,00	27 598,00	
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей		000 0000 0000000000	150 12201		2 545,00	2 545,00	2 545,00	
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей		000 0000 0000000000	150 123		652 420,00	0,00	0,00	
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей (работникам МДОУ)		000 0000 0000000000	150 122		213 812,00	213 812,00	213 812,00	
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей (работникам МДОУ)		000 0000 0000000000	150 12201		20 359,00	20 359,00	20 359,00	
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей (за детьми лиц, мобилизованных)		000 0000 0000000000	150 122		105 745,00	105 745,00	105 745,00	
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей (за детьми лиц, мобилизованных)		000 0000 0000000000	150 12201		10 180,00	10 180,00	10 180,00	
капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарными и пожарным законодательством, выполнение предписаний		000 0000 0000000000	150		1 448 518,49	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		130					
гранты, пожертвования	1430		150					
прочие доходы, всего	1500		180		0,00			
в том числе:	1510		180					
доходы от операций с активами, всего	1600							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1700	x			0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710		510		0,00			

Расходы, всего	2000		x		122 784 960,30	134 970 995,00	126 588 685,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x		97 102 017,00	101 695 131,00	103 297 334,00	
в том числе: оплата труда	2110			111	74 641 743,04	78 106 860,00	79 337 430,00	x
оплата труда (МО)				000 0000 0000000000 111 71	14 626 731,04	16 969 006,00	13 807 516,00	
оплата труда (руководителю)				000 0000 0000000000 111 71-6	146 050,00			
оплата труда (МО, пед.работники)				000 0000 0000000000 111 71	1 822 128,00			
оплата труда (ОБ пед.раб-ки, АУП и прочий персонал)				000 0000 0000000000 111 4511	56 922 420,00	60 413 440,00	64 805 500,00	
оплата труда (платные услуги)				000 0000 0000000000 111	1 124 414,00	724 414,00	724 414,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			000 0000 0000000000 112	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119	22 460 273,96	23 588 271,00	23 959 904,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141			119	22 460 273,96	23 588 271,00	23 959 904,00	
на выплаты по оплате труда (МО)				000 0000 0000000000 119 71	4 403 069,86	5 124 640,00	4 169 869,00	
на выплаты по оплате труда (руководителю)				000 0000 0000000000 119 71-6	44 107,10			
на выплаты по оплате труда (МО, пед.работники)				000 0000 0000000000 119 71	550 283,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (ОБ пед.раб-ки, АУП и прочий персонал)				000 0000 0000000000 119 4511	17 123 242,00	18 244 859,00	19 571 263,00	
на выплаты по оплате труда (платные услуги)				000 0000 0000000000 119	339 572,00	218 772,00	218 772,00	
на иные выплаты работникам	2142			119	0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150			139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2151			139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2152			139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320				
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		244		20 194 100,03	29 755 848,00	19 636 006,00	
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0701 0811510000	244		1 448 518,49			
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000	244 71		6 292 905,74	17 750 200,00	7 606 108,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000	244		10 415 306,91	10 110 936,00	10 110 936,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000	244 4512		494 550,00	514 300,00	534 870,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000	244 451201		87 000,00	90 520,00	94 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0701 0810614000	244 122		27 598,00	27 598,00	27 598,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0701 0810614000	244 12201		2 545,00	2 545,00	2 545,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0701 0810614000	244 123		652 420,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 1003 0310617000	244 122		213 812,00	213 812,00	213 812,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 1003 0310617000	244 12201		20 359,00	20 359,00	20 359,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 1003 0310917000	244 122		105 745,00	105 745,00	105 745,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 1003 0310917000	244 12201		10 180,00	10 180,00	10 180,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг (платные услуги)		000 0000 0000000000	244		423 159,89	909 653,00	909 653,00	
закупку энергетических ресурсов	2640		247		5 461 445,26	3 493 037,00	3 628 366,00	
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000	247 71		5 351 654,26	3 383 246,00	3 518 575,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000	247		109 791,00	109 791,00	109 791,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000							x
из них:			x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<9.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового года периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	х	4.1.	25 655 545,29	33 248 885,00	23 264 372,00	
1.1.	в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х		2 774 730,00			
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	х					
	из них <9.1>:							
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	х					
1.3.2.1.	услуги физической охраны	26321	2024	000 0000 0000000000 244 71	2 774 730,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		22 880 815,29	33 248 885,00	23 264 372,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			9 451 380,00	21 738 266,00	11 753 753,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	2025	000 0000 0000000000 244 71				
1.4.1.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	2025	000 0000 0000000000 247 71	3 518 175,74			
1.4.1.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26414	2025	000 0000 0000000000 244 4512	5 351 654,26			
					494 550,00			

1.4.1.2.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415	2025	000 0000 0000000000 244 451201	87 000,00			
1.4.1.2.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26416	2026	000 0000 0000000000 244 71				
1.4.1.2.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26417	2026	000 0000 0000000000 247 71		17 750 200,00		
1.4.1.2.6.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26418	2026	000 0000 0000000000 244 4512		3 383 246,00		
1.4.1.2.7.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26419	2026	000 0000 0000000000 244 451201		514 300,00		
1.4.1.2.8.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	2027	000 0000 0000000000 244 71		90 520,00		
1.4.1.2.9.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421	2027	000 0000 0000000000 247 71			7 606 108,00	
1.4.1.2.10.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	2027	000 0000 0000000000 244 4512			3 518 575,00	
1.4.1.2.11.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26423	2027	000 0000 0000000000 244 451201			534 870,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						94 200,00	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x		2 481 177,49	380 239,00	380 239,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.2.2.	из них <9.1>:	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>							
1.4.2.2.	из них <9.1>:	26422	x					
1.4.2.2.1.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ				2 481 177,49	380 239,00	380 239,00	
1.4.2.2.1.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.1	2025	906 0701 0810614000 244 122	27 598,00			
1.4.2.2.2.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.2	2025	906 0701 0810614000 244 12201	2 545,00			
1.4.2.2.3.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.2	2025	906 0701 0810614000 244 123	652 420,00			
1.4.2.2.4.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.5	2025	906 1003 0310617000 244 122	213 812,00			
1.4.2.2.5.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.6	2025	906 1003 0310617000 244 12201	20 359,00			
1.4.2.2.6.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.3	2025	906 1003 0310917000 244 122	105 745,00			
1.4.2.2.7.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.4	2025	906 1003 0310917000 244 12201	10 180,00			
1.4.2.2.8.	капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством, выполнение предписаний	26422.7	2025	906 0701 0811510000 244	1 448 518,49			

1.4.2.2.9.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.9	2026	906 0701 0810614000 244 122		27 598,00		
1.4.2.2.10.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.10	2026	906 0701 0810614000 244 12201		2 545,00		
1.4.2.2.11.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.13	2026	906 1003 0310617000 244 122		213 812,00		
1.4.2.2.12.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.14	2026	906 1003 0310617000 244 12201		20 359,00		
1.4.2.2.13.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.11	2026	906 1003 0310917000 244 122		105 745,00		
1.4.2.2.14.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.12	2026	906 1003 0310917000 244 12201		10 180,00		
1.4.2.2.15.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.15	2027	906 0701 0810614000 244 122		27 598,00		
1.4.2.2.16.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.16	2027	906 0701 0810614000 244 12201		2 545,00		
1.4.2.2.17.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.19	2027	906 1003 0310617000 244 122		213 812,00		
1.4.2.2.18.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.20	2027	906 1003 0310617000 244 12201		20 359,00		
1.4.2.2.19.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.17	2027	906 1003 0310917000 244 122		105 745,00		
1.4.2.2.20.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.18	2027	906 1003 0310917000 244 12201		10 180,00		

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>:								0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	x						
	из них <9.1>:	26441				10 948 257,80	11 130 380,00	11 130 380,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.1	2025	000 0000 0000000000 244		10 948 257,80	11 130 380,00	11 130 380,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.2	2025	000 0000 0000000000 247		10 838 466,80			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.3	2026	000 0000 0000000000 244		109 791,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.4	2026	000 0000 0000000000 247			11 020 589,00		
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.5	2027	000 0000 0000000000 244			109 791,00		
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.6	2027	000 0000 0000000000 247				11 020 589,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					109 791,00	
2.	в том числе по году начала закупки:		x						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3.	в том числе по году начала закупки:								
3.1.	товары, работы, услуги	26610				22 880 815,29	33 248 885,00	23 264 372,00	
3.2.	товары, работы, услуги	26611	2025			22 880 815,29	33 248 885,00	23 264 372,00	
3.3.	товары, работы, услуги	26612	2026			22 880 815,29			
		26613	2027				33 248 885,00		
								23 264 372,00	

" 12 " августа 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386420

Владелец Шуклина Анжела Владимировна

Действителен с 16.08.2024 по 16.08.2025