

Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М. Володина

(расшифровка подписи)

"28 " декабря 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
 (на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов)
 от " 27 " декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.12.2024
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603Е7203
ИНН	6155089450
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	28 501 100,00	29 235 000,00	12 789 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 501 100,00	26 966 200,00	10 520 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 232 300,00	26 966 200,00	10 520 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 268 800,00	2 268 800,00	2 268 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		28 501 100,00	29 235 000,00	12 789 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 447 000,00	17 234 800,00	1 227 100,00	x
оплата труда	2110	111	211	12 632 100,00	13 237 200,00	942 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 814 900,00	3 997 600,00	284 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00			x

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	7 773 900,00	7 758 900,00	7 359 100,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <10.1>:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	7 773 900,00	7 758 900,00	7 359 100,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 505 100,00	5 490 100,00	5 090 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 505 100,00	5 490 100,00	5 090 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 268 800,00	2 268 800,00	2 268 800,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 268 800,00	2 268 800,00	2 268 800,00	
	из них <10.1>:	26451.1			2 268 800,00	2 268 800,00	2 268 800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		7 773 900,00	7 758 900,00	7 359 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2025 г.				7 773 900,00	7 758 900,00	7 359 100,00	
	2026 г.				7 773 900,00			
	2027 г.					7 758 900,00		
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				7 359 100,00	
3	в том числе по году начала закупки.	26610						

Руководитель учреждения

Заведующий

Е.М. Блохина

Исполнитель

главный бухгалтер

М.Д. Кондакова

89885531710

" 27 " декабря 2024 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2024 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

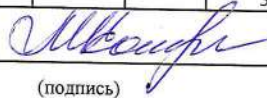
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2025 г.	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2025г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵				0,00		0,00			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				0,00		0,00			0,00
Доходы, всего:	1000		100	28 501 100,00	10 519 300,00	0,00	15 713 000,00	2 268 800,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 501 100,00	10 519 300,00		15 713 000,00	2 268 800,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 232 300,00	10 519 300,00		15 713 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 268 800,00				2 268 800,00	
Расходы, всего	2000	x		28 501 100,00	10 519 300,00	0,00	15 713 000,00	2 268 800,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 447 000,00	1 227 100,00		15 219 900,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	12 632 100,00	942 500,00		11 689 600,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 814 900,00	284 600,00		3 530 300,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 280 200,00	4 280 200,00		0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 280 200,00	4 280 200,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 773 900,00	5 012 000,00	0,00	493 100,00	2 268 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 692 500,00	2 930 600,00	0,00	493 100,00	2 268 800,00	0,00
из них:									
Услуги связи			221	48 100,00	12 100,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00				
оплата за услуги "Интернет"				36 000,00			36 000,00		
Коммунальные услуги			223	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				73 600,00	73 600,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
Заправка картриджей				10 200,00			10 200,00		
Прочие работы, услуги			226	5 173 600,00	2 844 900,00	0,00	88 000,00	2 240 700,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				50 000,00			50 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				18 000,00			18 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				20 000,00			20 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00					
Услуги физической охраны объекта				131 100,00	131 100,00			0,00	
Услуги по организации питания				4 954 500,00	2 713 800,00			2 240 700,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	218 900,00	0,00	0,00	218 900,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				177 900,00			177 900,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2025 г.	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2025г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00			30 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				11 000,00			11 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	168 100,00	0,00	0,00	140 000,00	28 100,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				40 000,00			40 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				68 100,00			40 000,00	28 100,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				40 000,00			40 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20 000,00			20 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 081 400,00	2 081 400,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставление и транспортировка газа				845 000,00	845 000,00				
Электроэнергия				849 700,00	849 700,00				
Холодное водоснабжение				174 400,00	174 400,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)				67 100,00	67 100,00				
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				74 500,00	74 500,00				
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				33 500,00	33 500,00				
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				37 200,00	37 200,00				

Главный бухгалтер



(подпись)

М.Д. Кондакова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

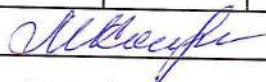
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Доходы, всего:	1000		100	29 235 000,00	10 445 800,00	16 520 400,00	0,00	2 268 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	29 235 000,00	10 445 800,00	16 520 400,00	0,00	2 268 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 966 200,00	10 445 800,00	16 520 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 268 800,00				2 268 800,00
Расходы, всего	2000	х		29 235 000,00	10 445 800,00	16 520 400,00	0,00	2 268 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 234 800,00	1 227 100,00	16 007 700,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	13 237 200,00	942 500,00	12 294 700,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 997 600,00	284 600,00	3 713 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 241 300,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 241 300,00	4 241 300,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		7 758 900,00	4 977 400,00	512 700,00	0,00	2 268 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 677 500,00	2 896 000,00	512 700,00	0,00	2 268 800,00
Услуги связи			221	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
оплата за услуги "Интернет"				36 000,00		36 000,00		
Коммунальные услуги			223	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				73 600,00	73 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
Заправка картриджей				10 800,00	0,00	10 800,00		
Прочие работы, услуги			226	5 161 100,00	2 822 400,00	98 000,00	0,00	2 240 700,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				60 000,00	0,00	60 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				18 000,00	0,00	18 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				20 000,00	0,00	20 000,00		
Услуги по организации питания				5 063 100,00	2 822 400,00			2 240 700,00
Увеличение стоимости основных средств			310	217 900,00	0,00	217 900,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				176 900,00		176 900,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00		30 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				11 000,00		11 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	178 100,00	0,00	150 000,00	0,00	28 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				50 000,00		50 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				68 100,00		40 000,00		28 100,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				40 000,00		40 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20 000,00		20 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 081 400,00	2 081 400,00	0,00	0,00	0,0
Предоставление и транспортировка газа				845 000,00	845 000,00			
Электроэнергия				849 700,00	849 700,00			
Холодное водоснабжение				174 400,00	174 400,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				67 100,00	67 100,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				74 500,00	74 500,00			
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				33 500,00	33 500,00			
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				37 200,00	37 200,00			

Главный бухгалтер



(подпись)

М.Д. Кондакова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2027 года			
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		100	12 789 000,00	10 520 200,00	0,00	2 268 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 789 000,00	10 520 200,00	0,00	2 268 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 520 200,00	10 520 200,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 268 800,00			2 268 800,00
Расходы, всего	2000	x		12 789 000,00	10 520 200,00	0,00	2 268 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 227 100,00	1 227 100,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	942 500,00	942 500,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	284 600,00	284 600,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 202 800,00	4 202 800,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 202 800,00	4 202 800,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 359 100,00	5 090 300,00	0,00	2 268 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 277 700,00	3 008 900,00	0,00	2 268 800,00
Коммунальные услуги			223	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				73 600,00	73 600,00		
Прочие работы, услуги			226	5 176 000,00	2 935 300,00	0,00	2 240 700,00
Услуги по организации питания				5 176 000,00	2 935 300,00		2 240 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				28 100,00		0,00	28 100,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 081 400,00	2 081 400,00	0,00	0,00
Предоставление и транспортировка газа				845 000,00	845 000,00		
Электроэнергия				849 700,00	849 700,00		
Холодное водоснабжение				174 400,00	174 400,00		
Водоотведение (очистка сточных вод)				67 100,00	67 100,00		
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				74 500,00	74 500,00		
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				33 500,00	33 500,00		
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				37 200,00	37 200,00		

Главный бухгалтер



М.Д. Кондакова

(подпись)

(расшифровка подписи)