

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М. Володина

(расшифровка подписи)

" 03 " февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2025 г

(на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 03 " февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	03.02.2025
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	326 775,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	326 775,12			
Доходы, всего:	1000		100	29 038 000,00	30 032 000,00	31 151 300,00	
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	29 038 000,00	27 763 200,00	28 882 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 769 200,00	27 763 200,00	28 882 500,00	
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		29 038 000,24	30 032 000,00	31 151 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 978 700,00	18 026 200,00	19 050 400,00	x
оплата труда	2110	111	211	13 040 500,00	13 845 000,00	14 631 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 938 200,00	4 181 200,00	4 418 700,00	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 и РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	7 779 100,24	7 764 500,00	7 898 100,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
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	x	x	0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	7 779 100,24	7 764 500,00	7 898 100,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 510 300,24	5 495 700,00	5 629 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 510 300,24	5 495 700,00	5 629 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 268 800,00	2 268 800,00	2 268 800,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 268 800,00	2 268 800,00	2 268 800,00	
1.4.5.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 268 800,00	2 268 800,00	2 268 800,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7 779 100,24	7 764 500,00	7 898 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2025 г.				7 779 100,24	7 764 500,00	7 898 100,00	
	2026 г.				7 779 100,24	7 764 500,00	7 898 100,00	
	2027 г.						7 898 100,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Заведующий

Е.М. Блохина

Исполнитель

главный бухгалтер

М.Д. Кондакова

89885531710

"03" февраля 2025 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)

"03" февраля 2025 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма 2025 года

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				326 775,36		241 029,03			85 746,33
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				326 775,12		241 028,79			85 746,33
Доходы, всего:	1000		100	29 038 000,00	10 519 300,00	0,00	16 249 900,00	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	29 038 000,00	10 519 300,00		16 249 900,00	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	26 769 200,00	10 519 300,00		16 249 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 268 800,00				2 268 800,00	
Расходы, всего	2000	x		29 038 000,24	10 519 300,00	0,24	16 249 900,00	2 268 800,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 978 700,00	1 227 100,00		15 751 600,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	13 040 500,00	942 500,00		12 098 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 938 200,00	284 600,00		3 653 600,00		
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		7 779 100,24	5 012 000,00	0,24	498 300,00	2 268 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 697 700,24	2 930 600,00	0,24	498 300,00	2 268 800,00	0,00
из них:									
Услуги связи			221	50 500,00	12 100,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00				
оплата за услуги "Интернет"				38 400,00			38 400,00		
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Заправка картриджей				20 000,00			20 000,00		
Прочие работы, услуги			226	5 164 800,24	2 844 900,00	0,24	79 200,00	2 240 700,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				40 200,00			40 200,00		
Обслуживание программного обеспечения				24 000,00			24 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 000,00			15 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00					
Услуги физической охраны объекта				131 100,24	131 100,00	0,24		0,00	
Услуги по организации питания				4 954 500,00	2 713 800,00			2 240 700,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	170 700,00	0,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				130 700,00			130 700,00		

Сумма 2025 года

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 и на 01.01.2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				20 000,00			20 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				20 000,00			20 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	218 100,00	0,00	0,00	190 000,00	28 100,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				50 000,00			50 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				78 100,00			50 000,00	28 100,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				70 000,00			70 000,00		
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	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 и 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	9
Доходы, всего:	1000		100	30 032 000,00	10 445 800,00	17 317 400,00	0,00	2 268 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 032 000,00	10 445 800,00	17 317 400,00	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	27 763 200,00	10 445 800,00	17 317 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 268 800,00				2 268 800,00
Расходы, всего	2000	x		30 032 000,00	10 445 800,00	17 317 400,00	0,00	2 268 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 026 200,00	1 227 100,00	16 799 100,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	13 845 000,00	942 500,00	12 902 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 181 200,00	284 600,00	3 896 600,00		
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	x		7 764 500,00	4 977 400,00	518 300,00	0,00	2 268 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 683 100,00	2 896 000,00	518 300,00	0,00	2 268 800,00
Услуги связи			221	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
оплата за услуги "Интернет"				40 000,00		40 000,00		
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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Заправка картриджей				20 000,00	0,00	20 000,00		
Прочие работы, услуги			226	5 149 100,00	2 822 400,00	86 000,00	0,00	2 240 700,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				45 000,00	0,00	45 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				26 000,00	0,00	26 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 000,00	0,00	15 000,00		
Услуги по организации питания				5 063 100,00	2 822 400,00			2 240 700,00
Увеличение стоимости основных средств			310	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				120 000,00		120 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				12 300,00		12 300,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				30 000,00		30 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	238 100,00	0,00	210 000,00	0,00	28 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				60 000,00		60 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				88 100,00		60 000,00		28 100,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				60 000,00		60 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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				30 000,00		30 000,00		
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 2027 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2027 года			
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		100	31 151 300,00	10 520 200,00	18 362 300,00	2 268 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 151 300,00	10 520 200,00	18 362 300,00	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	28 882 500,00	10 520 200,00	18 362 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 268 800,00			2 268 800,00
Расходы, всего	2000	x		31 151 300,00	10 520 200,00	18 362 300,00	2 268 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 050 400,00	1 227 100,00	17 823 300,00	
оплата труда	2110	111	211	14 631 700,00	942 500,00	13 689 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 418 700,00	284 600,00	4 134 100,00	
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		7 898 100,00	5 090 300,00	539 000,00	2 268 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 816 700,00	3 008 900,00	539 000,00	2 268 800,00
из них:							
Услуги связи			221	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
оплата за услуги "Интернет"				46 000,00		46 000,00	
Коммунальные услуги			223	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				73 600,00	73 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Заправка картриджами				20 000,00		20 000,00	
Прочие работы, услуги			226	5 276 000,00	2 935 300,00	100 000,00	2 240 700,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				50 000,00		50 000,00	
Обслуживание программного обеспечения				30 000,00		30 000,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				20 000,00		20 000,00	
Услуги по организации питания				5 176 000,00	2 935 300,00		2 240 700,00
Увеличение стоимости основных средств			310	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				160 000,00		160 000,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00		30 000,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				20 000,00		20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	191 100,00	0,00	163 000,00	28 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				60 000,00		60 000,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				88 100,00		60 000,00	28 100,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				20 000,00		20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2027 года			
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				23 000,00		23 000,00	
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



(подпись)

М.Д. Кондакова

(расшифровка подписи)