

Н.М. Володина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " июня 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2025 г.

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

от "27 " июня 2025 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.06.2025
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	85 746,33			
Доходы, всего:	1000		100	30 876 500,00	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	30 876 500,00	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	28 607 700,00	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		31 117 529,03	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	х	х	9 617 600,24	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	х	х				
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	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	9 617 600,24	7 764 500,00	7 898 100,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 348 800,24	5 495 700,00	5 629 300,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 348 800,24	5 495 700,00	5 629 300,00	
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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		9 617 600,24	7 764 500,00	7 898 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 617 600,24	7 764 500,00	7 898 100,00	
	2025 г.				9 617 600,24			
	2026 г.					7 764 500,00		
	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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Заведующий

Е.М. Блохина

Исполнитель

главный бухгалтер

М.Д. Кондакова

89885531710

" 27 " июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" июня 2025 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

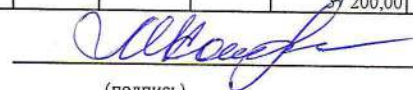
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
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				85 746,33					85 746,33
Доходы, всего:	1000		100	30 876 500,00	12 357 800,00	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	30 876 500,00	12 357 800,00		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	28 607 700,00	12 357 800,00		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		31 117 529,03	12 357 800,00	241 029,03	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		4 521 228,79	4 280 200,00	241 028,79	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 521 228,79	4 280 200,00	241 028,79			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 617 600,24	6 850 500,00	0,24	498 300,00	2 268 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 536 200,24	4 769 100,00	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	569 200,00	549 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				14 500,00	14 500,00				
Камерная дезинфекция				3 700,00	3 700,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				487 600,00	487 600,00				
Заправка картриджей				20 000,00			20 000,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				21 000,00	21 000,00				

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 и на 01.01.2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				14 000,00	14 000,00				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00				
Прочие работы, услуги			226	6 340 300,24	4 020 400,00	0,24	79 200,00	2 240 700,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				76 200,00	36 000,00	✓	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				64 700,00	64 700,00	✓			
Услуги физической охраны объекта				1 373 700,24	1 373 700,00	✓	0,24	0,00	
Услуги по организации питания				4 786 700,00	2 546 000,00			2 240 700,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	170 700,00	0,00	0,00	170 700,00	0,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				130 700,00			130 700,00		
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	331 900,00	113 800,00	0,00	190 000,00	28 100,00	
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 для оборудования				113 800,00	113 800,00				
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. Конлакова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

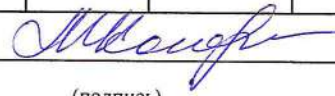
Единица измерения: руб.

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
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	х		30 032 000,00	10 445 800,00	17 317 400,00	0,00	2 268 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		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	х		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 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		
Электроснабжение				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)