

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

муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение г.Шахты Ростовской
 области "Детский сад комбинированного вида №28"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.2024
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	60311541
ИНН	6155036970
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			за пределами планового периода
				На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	46 073 400,00	47 513 400,00	17 860 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 073 400,00	47 513 400,00	17 860 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 858 900,00	44 298 900,00	14 646 300,00	
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	3 214 500,00	3 214 500,00	3 214 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	х		46 073 400,00	47 513 400,00	17 860 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 552 980,00	32 167 880,00	3 297 580,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 466 100,00	24 706 400,00	2 532 600,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 086 880,00	7 461 480,00	764 980,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		714 600,00	713 600,00	712 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 805 820,00	14 631 920,00	13 851 220,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 747 020,00	8 573 120,00	7 792 420,00	
из них:							
Услуги связи			221	39 800,00	21 600,00	-	
Коммунальные услуги			223	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	30 000,00	30 000,00	-	
Прочие работы, услуги			226	7 805 400,00	7 613 100,00	7 611 600,00	
Увеличение стоимости прочих основных средств			310	411 000,00	447 600,00	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	322 820,00	322 820,00	42 820,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	6 058 800,00	6 058 800,00	6 058 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		14 805 820,00	14 631 920,00	13 851 220,00	
1.1	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. 5104) ¹¹	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с 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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <10.1>:							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		14 805 820,00	14 631 920,00	13 851 220,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		11 735 700,00	11 561 800,00	10 781 100,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 735 700,00	11 561 800,00	10 781 100,00	
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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <10.1>:							
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>:							
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		3 070 120,00	3 070 120,00	3 070 120,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 070 120,00	3 070 120,00	3 070 120,00	
	из них <10.1>:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		14 805 820,00	14 631 920,00	13 851 220,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			14 805 820,00	14 631 920,00	13 851 220,00	
	2025 г.							
	2026 г.					14 631 920,00		
	2027 г.						13 851 220,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2025 г.							
	2026 г.							
	2027 г.							

Руководитель учреждения _____ и.о.заведующего (должность)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

" 27 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А.Пудова

(подпись)

(расшифровка подписи)

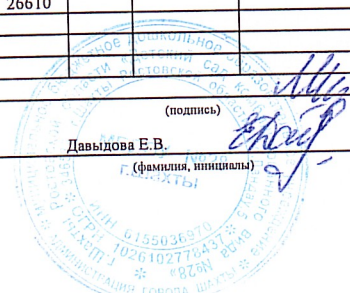
Ведущий бухгалтер _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2024 г.



(подпись)

Давыдова Е.В.

(фамилия, инициалы)

Маркина М.А.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области "Детский сад комбинированного вида №28"

Учреждение

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	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Доходы, всего:	1000		100	46 073 400,00	14 683 100,00	28 175 800,00		3 214 500,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 073 400,00	14 683 100,00	28 175 800,00		3 214 500,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 858 900,00	14 683 100,00	28 175 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 214 500,00				3 214 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-				-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-				
безвозмездные денежные поступления		150		-				
Расходы, всего	2000	x		46 073 400,00	14 683 100,00	28 175 800,00		3 214 500,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 552 980,00	3 155 400,00	27 255 400,00		142 180,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	23 466 100,00	2 423 500,00	20 933 500,00		109 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 086 880,00	731 900,00	6 321 900,00		33 080,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		714 600,00	712 400,00			2 200,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		714 600,00	712 400,00			2 200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 805 820,00	10 815 300,00	920 400,00		3 070 120,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 747 020,00	4 756 500,00	920 400,00		3 070 120,00
из них:								
Услуги связи			221	39 800,00	18 200,00	21 600,00		
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00			
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00		21 600,00		
Коммунальные услуги			223	138 000,00	138 000,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				138 000,00	138 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	30 000,00	-	30 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, acaricidная обработка				-				
Камерная дезинфекция				-				
Заправка картриджа				30 000,00		30 000,00		
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"				-				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций								
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				-				
Обследование дымоходов и вентканалов				-				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				-				
Техническое обслуживание газового хозяйства				-				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				-				
Текущий ремонт зданий и сооружений								
Ремонт автоматической пожарной сигнализации			226	7 805 400,00	4 600 300,00	177 800,00	-	3 027 300,00
Прочие работы, услуги								
Медицинский осмотр (обследование) работников				99 800,00		99 800,00		
Обслуживание программного обеспечения				42 000,00		42 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 000,00		36 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				-				3 027 300,00
Услуги по организации питания				7 265 800,00	4 238 500,00			
Услуги физической охраны объекта				361 800,00	361 800,00			
Услуги по проведению производственного контроля				-				
Проведение специальной оценки условий труда						411 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	411 000,00				
Приобретение холодильного оборудования				114 600,00		114 600,00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники								
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				136 700,00		136 700,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				159 700,00		159 700,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	322 820,00		280 000,00		42 820,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				65 620,00		60 000,00		5 620,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				107 200,00		70 000,00		37 200,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				50 000,00		50 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	6 058 800,00	6 058 800,00	-	-	-
Холодное водоснабжение				314 400,00	314 400,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				360 200,00	360 200,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				134 300,00	134 300,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				180 000,00	180 000,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				67 300,00	67 300,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 960 200,00	2 960 200,00			
Предоставление и транспортировка газа				386 400,00	386 400,00			
Электроэнергия				1 656 000,00	1 656 000,00			

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)



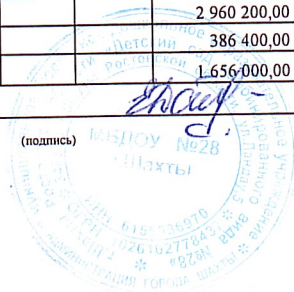
Давыдова Е.В.

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 000,00		36 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны								
Услуги по организации питания				7 435 300,00	4 408 000,00			3 027 300,00
Услуги физической охраны объекта								
Увеличение стоимости основных средств			310	447 600,00		447 600,00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				112 900,00		112 900,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				175 000,00		175 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				159 700,00		159 700,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	322 820,00		280 000,00		42 820,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				65 620,00		60 000,00		5 620,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				107 200,00		70 000,00		37 200,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				50 000,00		50 000,00		
Ракупка энергетических ресурсов	2650	247	223	6 058 800,00	6 058 800,00	-	-	-
Холодное водоснабжение				314 400,00	314 400,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				360 200,00	360 200,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				134 300,00	134 300,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				180 000,00	180 000,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				67 300,00	67 300,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 960 200,00	2 960 200,00			
Предоставление и транспортировка газа				386 400,00	386 400,00			
Электроэнергия				1 656 000,00	1 656 000,00			

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)



Давыдова Е.В.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области "Детский сад комбинированного вида №28"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

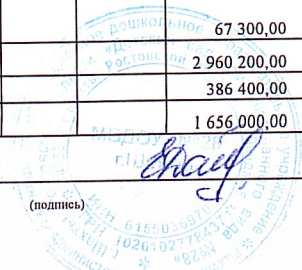
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2027 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	17 860 800,00	14 646 300,00	-		3 214 500,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17 860 800,00	14 646 300,00	-		3 214 500,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 646 300,00	14 646 300,00	-		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 214 500,00				3 214 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
Расходы, всего	2000	x		17 860 800,00	14 646 300,00	-		3 214 500,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 297 580,00	3 155 400,00	-		142 180,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	2 532 600,00	2 423 500,00			109 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	764 980,00	731 900,00			33 080,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		712 000,00	709 800,00			2 200,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	712 000,00	709 800,00			2 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 851 220,00	10 781 100,00	-		3 070 120,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 792 420,00	4 722 300,00	-		3 070 120,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	138 000,00	138 000,00			-
Обращение с твердыми коммунальными отходами				138 000,00	138 000,00			
Прочие работы, услуги			226	7 611 600,00	4 584 300,00	-	-	3 027 300,00
Услуги по организации питания				7 611 600,00	4 584 300,00			3 027 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	42 820,00		-		42 820,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				5 620,00				5 620,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				37 200,00				37 200,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	6 058 800,00	6 058 800,00	-	-	-
Холодное водоснабжение				314 400,00	314 400,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				360 200,00	360 200,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				134 300,00	134 300,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				180 000,00	180 000,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				67 300,00	67 300,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 960 200,00	2 960 200,00			
Предоставление и транспортировка газа				386 400,00	386 400,00			
Электроснабжение				1 656 000,00	1 656 000,00			

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Давыдова Е.В.

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447190

Владелец Маркина Марина Андреевна

Действителен с 22.11.2024 по 22.11.2025