

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского
района города Ростова-на-Дону"

(наименование должности лица, утверждающего

О.А.Назарчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 декабря 20 24 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 107"

(наименование должности лица, утверждающего

Н.А.Ишханян

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 декабря 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

" 24 " Декабря 2024 г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону "Детский сад № 107"

ИНН/КПП

6168098903/616801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 10/2

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

24.12.2024

по ОКПО

53517157

по РУБП/НУБП

603X5562

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления 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	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	104 780 100,00	108 571 300,00	109 545 200,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	104 730 100,00	108 521 300,00	109 495 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	94 069 000,00	97 860 200,00	98 834 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	10 661 100,00	10 661 100,00	10 661 100,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Страховые возмещения	1320	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1510	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление капитального характера от физических и юридических лиц (за искл. сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	160	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1600	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1610	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	104 780 100,00	108 571 300,00	109 545 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	67 271 752,00	69 499 200,00	70 290 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	47 158 800,00	52 753 900,00	53 354 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	20 112 952,00	16 745 300,00	16 935 500,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	20 112 952,00	16 745 300,00	16 935 500,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0220100590	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0220100590	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	3 104 100,00	3 104 100,00	3 104 100,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	3 104 100,00	3 104 100,00	3 104 100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	34 404 248,00	35 968 000,00	36 151 100,00	0,00

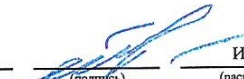
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	28 088 648,00	29 229 700,00	29 136 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	6 315 600,00	6 738 300,00	7 014 400,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Ишханян Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Билык О.В.
(фамилия, инициалы)

8(863)2925476
(телефон)

" 24 " декабря 2024 г.

Расшифровка расходов
МБДОУ №107
(наименование организации)

Направление расходования	КБК	2025 год	Расчет-обоснование	2026 год	2027 год
I. Средства областного бюджета					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		57 844 900,00	0,00	60 593 000,00	60 593 000,00
Заработная плата	0211 00000	38 799 800,00		44 300 000,00	44 800 000,00
Начисления на заработную плату	0213 00000	16 787 252,00		13 378 600,00	13 529 600,00
Услуги связи	0221 00000	315 000,00		315 000,00	315 000,00
оплата телефонной связи		45 000,00		45 000,00	45 000,00
интернет-трафик		270 000,00		270 000,00	270 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0225 00000	427 000,00		480 000,00	480 000,00
обслуживание оргтехники		330 000,00		400 000,00	400 000,00
заправка картриджей		77 000,00		80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	0226 00000	665 848,00		672 740,00	668 400,00
обслуживание АЦК		25 200,00		25 200,00	25 200,00
лицензия ИП Парус+ web сервер		71 540,00		71 540,00	71 540,00
обслуживание сайта		72 000,00		72 000,00	72 000,00
кордон		7 000,00		7 000,00	7 000,00
сопровождение Парус		150 000,00		150 000,00	150 000,00
Система Глазбук и Кадры		65 000,00		70 000,00	70 000,00
антицирус		16 500,00		17 000,00	17 000,00
медосмотр и обследование на гельминты мед.работников		150 000,00		150 000,00	150 000,00
МФЭР (справочники)		58 608,00		60 000,00	60 000,00
повышение квалификации педагогических работников		50 000,00		50 000,00	45 660,00
лицензия "Питание детский сад"		10 000,00		10 000,00	10 000,00
virtnet		15 000,00		15 000,00	15 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	0266 00000	250 000,00		250 000,00	250 000,00
3 дня больничных за счет работодателя		250 000,00		250 000,00	250 000,00
пособия матерям по уходу за ребенком до 3 лет					
Увеличение стоимости основных средств	0310 00000	0,00		0,00	0,00
интерактивное оборудование					
игровое оборудование					
компьютерная техника					
ученическая мебель					
учебники					
стеллажи для игрушек и дидактического материала					
уличное игровое оборудование					
цифровое оборудование					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0346 00000	600 000,00		1 196 660,00	550 000,00
учебные пособия				100 000,00	100 000,00
материалы для творчества		400 000,00		400 000,00	300 000,00
канцелярские товары				196 660,00	
офисная бумага		200 000,00		200 000,00	150 000,00
игрушки				200 000,00	
детские костюмы				100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0349 00000	0,00		0,00	0,00
медали					
аттестаты					
бланки строгой отчетности					
граммоты					

Направление расходов	КБК	2025 год	Расчет-обоснование	2026 год	2027 год
				0,00	0,00
Субсидия на дополнительное образование (0703)		0,00			
Зарботная плата	0211 0000				
Начисления на зарботную плату	0213 0000				
Итого 01		57 844 900,00		60 593 000,00	60 593 000,00
2. Средства муниципального бюджета					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		36 224 100,00		37 267 200,00	38 241 100,00
Зарботная плата	0211 0000	6 779 000,00		6 873 900,00	6 964 500,00
Начисления на зарботную плату	0213 0000	2 933 100,00		2 974 100,00	3 013 300,00
Коммунальные услуги		7 163 000,00		7 526 600,00	7 838 300,00
вывоз ТКО	02239710	847 400,00		888 300,00	923 900,00
теплоснабжение и горячая вода	0223 9721	2 794 400,00		2 929 400,00	3 046 400,00
электроснабжение	0223 9730	2 374 800,00		2 507 100,00	2 618 100,00
водоснабжение и водоотведение	0223 9740	1 146 400,00		1 201 800,00	1 249 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0225 0000	1 601 280,16		985 509,85	1 185 509,85
дератизация, дезинфекция, дезинсекция		172 074,25		172 074,25	172 074,25
обслуживание технологического оборудования		202 800,00		210 000,00	210 000,00
обслуживание УУТЭ		201 335,60		201 335,60	201 335,60
обслуживание приборов автоматич регулir (p/y)					
обслуживание лифта		65 000,00		65 000,00	65 000,00
замеры сопротивления					
обслуживание бассейна					
лабораторные исследования воды бассейна					
бактериологическое исследование почвы					
аварийные работы		147 812,31		137 100,00	137 100,00
чистка канализации		137 100,00			
чистка вентиляций		300 000,00			
вавка, обрезка деревьев				200 000,00	400 000,00
грязезащитные коврики		375 158,00			
прачечные услуги					
Антитеррористические мероприятия	0225 9028	560 520,00		560 520,00	560 520,00
обслуживание видеонаблюдения		259 200,00		259 200,00	259 200,00
обслуживание СКУД		193 320,00		193 320,00	193 320,00
обслуживание системы звукового оповещения		36 000,00		36 000,00	36 000,00
обслуживание системы охранной сигнализации		72 000,00		72 000,00	72 000,00
Противопожарные мероприятия	0225 9029	516 096,00		518 896,00	518 896,00
Обслуживание АПС		291 336,00		291 336,00	291 336,00
ТО системы ОКО		202 560,00		202 560,00	202 560,00
заправка огнетушителей					
обслуживание насосной станции				25 000,00	25 000,00
обслуживание системы дымоудаления		22 200,00			
испытание гидрантов рукавов				220 000,00	220 000,00
Ремонтные работы	0225 9241	220 000,00		220 000,00	220 000,00
текущий ремонт рамки управления		220 000,00			
Прочие работы, услуги	0226 0000	376 000,00		230 048,07	230 000,00
санитарный минимум					
аттестация рабочих мест					
медосмотр и обследование на гельминты непедагогических работников		176 000,00		180 048,07	180 000,00

Направление расходования	КБК	2025 год	Расчет-обнование	2026 год	2027 год
Арендная плата	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата (ГПД)	130	8 061 100,00	0,00	8 061 100,00	8 061 100,00
Платные услуги	130	2 600 000,00	#ЗНАЧ!	2 600 000,00	2 600 000,00
добровольные пож-ия	150	50 000,00	0,00	50 000,00	#ЗНАЧ!
Заработная плата	211	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги		1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
добровольные пож-ия					
212		0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты					
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги					
добровольные пож-ия					
Начисления на заработную плату	213	392 600,00		392 600,00	392 600,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги		392 600,00		392 600,00	392 600,00
добровольные пож-ия					
Услуги связи	221	0,00		0,00	0,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги					
добровольные пож-ия					
Транспортные услуги	222	0,00		0,00	0,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги					
добровольные пож-ия					
Коммунальные услуги	223	0,00		100 000,00	100 000,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)				100 000,00	100 000,00
Платные услуги					
добровольные пож-ия					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги		15 000,00	поверка весов	15 000,00	15 000,00
добровольные пож-ия					
Прочие работы, услуги	226	160 000,00		160 000,00	160 000,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги		160 000,00	утилизация	160 000,00	160 000,00
добровольные пож-ия					
Налог на землю	291	60 500,00		60 500,00	60 500,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги		60 500,00		60 500,00	60 500,00
добровольные пож-ия					
Налог на имущество	291	1 600,00		1 600,00	1 600,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги		1 600,00		1 600,00	1 600,00
добровольные пож-ия					
Увеличение стоимости основных средств	310	120 300,00		120 300,00	120 300,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги		120 300,00		120 300,00	120 300,00
добровольные пож-ия					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги		100 000,00	мед. Товары	100 000,00	100 000,00
добровольные пож-ия					
Увеличение стоимости продуктов питания	342	8 061 100,00		8 061 100,00	8 061 100,00
Арендная плата					

Направление расходов	КБК	2025 год	Расчет-обоснование	2026 год	2027 год
Родительская плата (ГПД)		8 061 100,00		8 061 100,00	8 061 100,00
Платные услуги					
добровольные пож-ия					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00		0,00	0,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги					
добровольные пож-ия					
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00		0,00	0,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги					
добровольные пож-ия					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги		50 000,00		50 000,00	50 000,00
добровольные пож-ия					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	450 000,00		350 000,00	350 000,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги		400 000,00		300 000,00	300 000,00
добровольные пож-ия		50 000,00	вода, хозяйвары бахилы	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00		0,00	0,00
Арендная плата					
Родительская плата (ГПД)					
Платные услуги					
добровольные пож-ия					
Итого 03		10 711 100,00	0,00	10 711 100,00	10 711 100,00
Всего		104 780 100,00		108 571 300,00	109 545 200,00

Заведующий МБДОУ №107

Главный бухгалтер

Ишханян Н.А.

Билык О.В.

