

Утверждаю
Директор Департамента образования г. Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов)
от " 29 декабря 2025 г.



Коды	Дата	по Сводному реестру	по Сводному реестру	по ОКЕИ
	29.12.2025	60311541	907	
		ИНН	20586Х55400	
		КПП	6155038061	
			615501001	
			383	

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №21

Единица измерения: руб.

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 2026год	на 2027 год	на 2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			0,00
Доходы, всего:	1000		100	43 827 300,00	43 863 100,00	43 896 900,00	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 827 300,00	43 863 100,00	43 896 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	39 804 200,00	39 840 000,00	39 873 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 023 100,00	4 023 100,00	4 023 100,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
Расходы, всего	2000	х		43 827 300,00	43 863 100,00	43 896 900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 609 400,00	27 609 400,00	27 609 400,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 205 400,00	21 205 400,00	21 205 400,00	х
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	6 404 000,00	6 404 000,00	6 404 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		575 000,00	575 800,00	573 300,00	х

Основание показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	291	575 000,00	575 800,00	573 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 642 900,00	15 677 900,00	15 714 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 071 100,00	10 106 100,00	10 142 400,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	47 000,00	66 000,00	66 000,00	
Коммунальные услуги			223	109 100,00	109 100,00	109 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	191 700,00	201 700,00	201 700,00	
Прочие работы, услуги			226	8 954 500,00	8 963 000,00	8 963 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	301 400,00	351 400,00	392 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	467 400,00	414 900,00	409 900,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	5 571 800,00	5 571 800,00	5 571 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610					x

Наименование показателя	2	3	4	5	Сумма			6
					7	8	9	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	11	26000	Х	4.1	5	6	7	8
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 -		26100	Х					
1.1								
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм								
1.2								
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		26200	Х					
1.3								
Финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		26300	Х					
1.3.1								
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26310						
1.3.2								
из них:								
в соответствии с Федеральным законом № 123 -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		26400	Х		15 642 900,00	15 677 900,00	15 714 200,00	
1.4.1								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение								
выполнения государственного (муниципального) задания		26410	Х		11 828 700,00	11 863 700,00	11 900 000,00	
1.4.1.1								
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26411	Х		11 828 700,00	11 863 700,00	11 900 000,00	
1.4.1.2								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26412	Х					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем								
второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской								
Федерации		26420	Х					
1.4.2								
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	Х					
1.4.2.1								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26422	Х					
1.4.3								
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление		26430	Х					
за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	Х					
1.4.4								
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26441	Х					
1.4.4.1								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26442	Х					
1.4.5								
за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	Х		3 814 200,00	3 814 200,00	3 814 200,00	
1.4.5.1								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	Х		3 814 200,00	3 814 200,00	3 814 200,00	
1.4.5.2								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	Х					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в		26500	Х					
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным		26510			15 642 900,00	15 677 900,00	15 714 200,00	
2								
в том числе по году начала закупки:								
2026					15 642 900,00	15 677 900,00	15 714 200,00	
2027					15 042 900,00			
2028					15 677 900,00			
Итого по договорам, планируемым к заключению в								
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным		26600	Х				15 714 200,00	
3								
в том числе по году начала закупки:		26610						

Н. Ш. Лебедева
(расшифровка подписи)

Т.А. Чернова
(телефон)

Т.А. Чернова
(телефон)

(расшифровка подписи)

ІНТЕОРГАНА-УЧРЕДІТЕЛЯ)
Зверіченко М. М.
(расшифровка подписи)

"29" 12 2025 r.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год
МБДОУ №21

Раздел I. Поступления и выплаты										
Сумма 2026 года										
наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Местный бюджет	остатки по местному бюджету на 01.01.2026	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	остатки по бюджету на 01.01.2026
остатки средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	0,00	6	7	8	9	10	11
остатки средств на начало текущего финансового года	0002	x	x	0,00						
Доходы, всего:	1000	120	100	43 827 300,00	13 962 300,00	0,00	25 841 900,00	0,00	4 023 100,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 827 300,00	13 962 300,00		25 841 900,00	0,00	4 023 100,00	
в том числе:										
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 804 200,00	13 962 300,00		25 841 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) безвозмездные неимущественные поступления, всего		130	131	4 023 100,00					4 023 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		43 827 300,00	13 962 300,00	0,00	25 841 900,00	0,00	4 023 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 609 400,00	2 433 900,00	0,00	24 971 300,00	0,00	204 200,00	
оплата труда	2110	111	211	21 205 400,00	1 869 400,00		19 179 200,00		156 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 404 000,00	564 500,00		5 792 100,00		47 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00						
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		575 000,00	570 300,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	575 000,00	570 300,00				4 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00		0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	851		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 642 900,00	10 258 100,00	0,00	870 600,00	0,00	3 814 200,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 071 100,00	5 386 300,00	0,00	870 600,00	0,00	3 814 200,00	0,00
из них:										
Услуги связи			221	47 000,00	6 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
добровольная плата за телефон				6 000,00	6 000,00					
плата за услуги "Интернет"				41 000,00			41 000,00			
Коммунальные услуги			223	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				109 100,00	109 100,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	191 700,00	141 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Сумма 2026 года										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
д. дезинсекция, дезинфекция, для обработки д. дезинфекция	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Местный бюджет	остатки по местному бюджету на 01.01.2026	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	остатки по внебюджету на 01.01.2026
стационарный радиомониторинг атмосферного состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещении"				30 800,00	30 800,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				31 500,00	31 500,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00					
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				49 500,00	49 500,00					
Прочие работы, услуги		226		8 954 500,00	5 129 500,00	0,00	171 500,00	0,00	3 653 500,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				61 500,00			61 500,00			
Обслуживание программного обеспечения				40 000,00			40 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				70 000,00			70 000,00			
1 ревизионная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 700,00	64 700,00					
Услуги физической охраны объекта				1 936 000,00	1 936 000,00					
Специалка условий труда				0,00						
Услуги по проведению оценки профессиональных рисков				0,00						
Услуги по организации питания				6 782 300,00	3 128 800,00				3 653 500,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	301 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	101 400,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				100 000,00			100 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00						
приобретение прочих основных средств				51 700,00					51 700,00	
Приобретение мебели				49 700,00					49 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	467 400,00	0,00	0,00	408 100,00	0,00	59 300,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				112 700,00			100 000,00		12 700,00	
Приобретение мощных средств и хозяйственного инвентаря				146 600,00			100 000,00		46 600,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				130 000,00			130 000,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				78 100,00			78 100,00			
заклупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 571 800,00	5 571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
электроэнергия				1 439 500,00	1 439 500,00					
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 383 800,00	3 383 800,00					
Холодное водоснабжение				347 100,00	347 100,00					
Неплатное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				64 900,00	64 900,00					

Код по	Код по	Код по	Аналитический код	Сумма 2026 года						
				Всего	Местный бюджет	остатки по местному бюджету на 01.01.2026	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	остатки по внебюджету на 01.01.2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
воздействие сточных вод на аттракционную систему				65 500,00	65 500,00					
сведения (транспортровка сточных вод)				129 800,00	129 800,00					
доодействие (очистка сточных вод)				141 200,00	141 200,00					
доодействие (транспортровка сточных вод)				141 200,00	141 200,00					

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А.Чернова