

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



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Н. Гордиенко

(расшифровка подписи)

сентября 20 25 г.

" 30 " сентября 2025 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону "Детский сад № 121"

по ОКПО
по РУБН/НУБЛ

40576632
603Х6198

ИНН/КПП

6161022341/616101001

Единица измерения: руб.

по ОКВ
по ОКЕИ

643
383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Ворошиловского
района города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

344068 г.Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 35 "Г"

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

30.09.2025

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	124 587 100,00	124 587 100,00	0,00	0,00	132 311 100,00	132 311 100,00	0,00	140 234 300,00	140 234 300,00	0,00
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной основе	1220	11 261 030,00	0,00	0,00	11 261 030,00	11 261 030,00	0,00	11 261 030,00	0,00	11 261 030,00	
Доходы от иной, приносящей доход деятельности	1230	2 859 280,00	0,00	0,00	2 859 280,00	2 859 280,00	0,00	2 859 280,00	0,00	2 859 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	4 174 100,00	0,00	4 174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	4 174 100,00	0,00	4 174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии		4 174 100,00	0,00	4 174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	151 465 353,73	137 334 794,30	0,00	14 130 559,43	146 431 410,00	132 311 100,00	14 120 310,00	154 354 610,00	140 234 300,00	14 120 310,00
Выплаты персоналу, всего	2100	77 614 300,00	75 856 600,00	0,00	1 757 700,00	81 668 000,00	79 910 300,00	1 757 700,00	85 711 200,00	83 953 500,00	1 757 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	59 657 380,00	58 307 380,00	0,00	1 350 000,00	62 770 954,00	61 420 954,00	1 350 000,00	65 876 595,00	64 526 595,00	1 350 000,00
Заработная плата		59 460 000,00	58 110 000,00	0,00	1 350 000,00	62 573 000,00	61 223 000,00	1 350 000,00	65 677 500,00	64 327 500,00	1 350 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	197 380,00	197 380,00	0,00	0,00	197 954,00	197 954,00	0,00	199 095,00	199 095,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		197 380,00	197 380,00	0,00	0,00	197 954,00	197 954,00	0,00	199 095,00	199 095,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	17 956 920,00	17 549 220,00	0,00	407 700,00	18 897 046,00	18 489 346,00	407 700,00	19 834 605,00	19 426 905,00	407 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	17 956 920,00	17 549 220,00	0,00	407 700,00	18 897 046,00	18 489 346,00	407 700,00	19 834 605,00	19 426 905,00	407 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		17 956 920,00	17 549 220,00	0,00	407 700,00	18 897 046,00	18 489 346,00	407 700,00	19 834 605,00	19 426 905,00	407 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	6 343 600,00	6 149 600,00	0,00	194 000,00	6 180 400,00	5 986 400,00	194 000,00	6 017 300,00	5 823 300,00	194 000,00
Прочие расходы	2310	6 343 600,00	6 149 600,00	0,00	194 000,00	6 180 400,00	5 986 400,00	194 000,00	6 017 300,00	5 823 300,00	194 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	67 507 453,73	55 328 594,30	0,00	12 178 859,43	58 583 010,00	46 414 400,00	12 168 610,00	62 626 110,00	50 457 500,00	12 168 610,00
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	58 619 054,10	46 440 194,67	0,00	12 178 859,43	49 676 210,00	37 507 600,00	12 168 610,00	53 335 110,00	41 166 500,00	12 168 610,00
Услуги связи		339 117,23	339 117,23	0,00	0,00	338 050,00	338 050,00	0,00	338 050,00	338 050,00	0,00
Коммунальные услуги		583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	611 200,00	611 200,00	0,00	635 700,00	635 700,00	0,00
Коммунальные услуги		1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	1 346 200,00	1 346 200,00	0,00	1 399 800,00	1 399 800,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		6 849 961,07	6 849 961,07	0,00	0,00	2 298 353,60	2 298 353,60	0,00	2 277 753,60	2 277 753,60	0,00
Увеличение стоимости продовольствия		12 652 600,00	12 652 600,00	0,00	0,00	9 815 500,00	9 815 500,00	0,00	10 488 700,00	10 488 700,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		3 912 135,88	3 680 191,84	0,00	231 944,04	4 022 440,00	3 414 860,00	607 580,00	6 920 640,00	6 313 060,00	607 580,00

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 сентября 2025г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки									в том числе:		
			На 2025г. очередной финансовый год	На 2026г. 1-ый год планового периода	На 2027г. 2-ой год планового периода	На 2025г. очередной финансовый год	На 2026г. 1-ый год планового периода	На 2027г. 2-ой год планового периода	На 2025г. очередной финансовый год	На 2026г. 1-ый год планового периода	На 2027г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		67 507 453,73	58 583 010,00	62 626 110,00	67 507 453,73	58 583 010,00	62 626 110,00						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 сентября 2025г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3