



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
в календарный период 2026 и 2027 годов

от "10" декабря 2025 г.

Департамент образования Администрации города Батуми

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка -
детский сад № 104

Орг, осуществляющий
функции в области управления

Учреждение
Единица измерения: руб.

Код	Дата
10.12.2025	
на Сводном реестре	43300046
главы по ОК	900
на Сводном реестре	43321683
ИФНС	66001-43467
КПП	660001005
по ОКВЭД	883

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КПФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	605 155,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Всего, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	40 077 231,77	40 356 900,00	47 651 900,00	
Бюджетные ассигнования по строкам, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 150,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 150,99			
Платежи системы оплаты, поступающие в систему учета топливной энергии в работе и системы оплаты энергии в рамках МЭП (системы оплаты энергии и системы оплаты для организации оплаты и оплаты детей в муниципальных образовательных учреждениях "Город Батуми" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание и организацию дошкольного образования детей и подростков")		150	0000000000	9061251120000024000	0000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Результаты мероприятий программы РКО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	9061259930202816500	0000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	40 046 980,78	40 356 900,00	47 651 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 115 736,10	37 087 000,00	38 382 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1230	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	30 115 736,10	37 087 000,00	38 382 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	2 905 344,68	2 903 900,00	2 903 900,00	
Результаты учета за период в виде в ДДУ	1250	130	0000000000	0	9063020000000000	2	130	0000	6 935 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	40 742 387,20	40 356 900,00	47 651 900,00	
в том числе по плану на текущий финансовый год (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 119 347,38	33 706 296,39	34 911 296,39	
в том числе по плану на текущий финансовый год	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 973 338,69	25 808 092,42	26 813 591,70	
Заработная плата	111	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0703	1 186 095,54	1 186 095,54	1 186 095,54	1 186 095,54	
Средств на оплату труда и компенсаций персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0	0000000000000000	4	246	0701	121 833,22	42 713,88	42 713,88	
Заработная плата	111	0000000000	90600000200	0	0000000000000000	4	211	0701	25 649 364,93	24 659 283,00	25 184 782,28	
КОСГУ 211 Заработная плата	111	0000000000	9061259930202816500	0000000000000000	5	211	0113	16 245,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 146 908,69	7 818 203,97	8 097 704,69	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 146 908,69	7 818 203,97	8 097 704,69	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	9063020104004000	2	213	0703	358 200,85	358 200,85	358 200,85	358 200,85	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0	0000000000000000	4	213	0701	7 782 901,85	7 480 000,12	7 739 503,84	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	119	0000000000	9061259930202816500	0000000000000000	5	213	0113	4 905,99				
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 171,42			
Уплата налогов и платежей	453	0703	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	246	0701	2 171,42			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 586 573,31	11 618 896,61	11 708 896,61	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 207 688,98	9 305 240,37	9 511 094,33	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0701	302 873,84	193 773,84	193 773,84		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020000000000	2	226	0701	181 076,92	150 176,92	150 176,92		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020000000000	2	310	0701	215 090,00	315 000,00	315 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости движимых материальных средств	244	0000000000	0	9063020000000000	2	341	0701	6 000,00	4 000,00	4 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания	244	0000000000	0	9063020000000000	2	342	0701	3 903 834,27	5 137 049,24	5 137 049,24		
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063020000000000	2	343	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020000000000	2	345	0701	401 000,00	441 000,00	441 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0701	4 138,15	2 045,99	2 045,99		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	7 394,17	21 654,64	22 530,81		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	154 715,66	116 829,88	116 829,88		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	640 734,99	540 320,71	540 320,71		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	60 000,00				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	330 308,00	103 400,00	103 400,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004000	2	345	0703	93 726,35	26 327,86	19 828,20		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания	244	0000000000	0	9063020104004000	2	342	0703	450 720,50	390 000,00	390 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	27 606,01	27 606,01	27 606,01		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	99 346,23	202 180,71	303 867,94		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	213 207,34	159 617,34	159 617,34		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	1 142 096,53	972 257,03	972 257,03		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	45 000,00	296 000,00	299 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	349 000,00	246 000,00	246 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	344	0701	90 400,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	345	0701	406 025,48				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061251200000024000	0000000000000000	5	225	0701	10 000,00				
Закупка материальных ресурсов	2600	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 378 828,33	2 113 656,04	2 197 802,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0701	159 683,94	143 836,75	151 670,22		
КОСГУ 225 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	2 225 178,29	1 967 818,29	2 046 132,06		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 034 131,18	1 081 707,00	1 081 707,00	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 070 346,00	1 031 707,00	1 031 707,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	71 233,40	71 187,79	71 187,79	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	291	0701	961 123,40	960 519,22	960 519,22	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 795,18			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	1 795,18			
Прочие выплаты, всего	4900	900	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2900	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4900	900	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 586 517,31	11 618 896,61	11 708 896,61	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	13 586 517,31	11 618 896,61	11 708 896,61	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 598 341,28	3 964 480,78	4 054 480,78	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 598 341,28	3 964 480,78	4 054 480,78	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 225 173,29			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	2 373 167,99			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 964 480,78		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 054 480,78	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 978 176,03	7 654 415,83	7 654 415,83	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 978 176,03	7 654 415,83	7 654 415,83	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	153 655,04			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	8 824 520,99			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		7 654 415,83		
1.1.3.1.4	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			7 654 415,83	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	13 586 517,31	11 618 896,61	11 708 896,61	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 586 517,31	11 618 896,61	11 708 896,61	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	2 378 828,33			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000	11 207 688,98			
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000		11 618 896,61		
3.1.4	2027	26610.7	2027	0000000000			11 708 896,61	

Начальник отдела
(подпись)



С.В. Собкина
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

* 10 * декабря 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087239017

Владелец Стренина Елена Руслановна

Действителен с 15.04.2025 по 15.04.2026