



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов

от "30" января 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Батуми

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
30.01.2026
по Сводному реестру: 65300946
глава по БК: 906
по Сводному реестру: 65321916
ИНН: 6658339121
КПП: 665801001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	501 306,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	00000000000000000000	0	000	0000	28 864 000,00	29 121 000,00	29 121 000,00	
Доходы, всего:	1000	000	000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 864 000,00	29 121 000,00	29 121 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	24 773 000,00	25 030 000,00	25 030 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000000	0	00000000000000000000	4	130	0000	24 773 000,00	25 030 000,00	25 030 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	000000000000	0	90630201040040	2	130	0000	942 000,00	942 000,00	942 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	000000000000	0	906303050000000040	2	130	0000	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	000	000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 365 306,82	29 121 000,00	29 121 000,00	
Реклама, всего	2100	000	000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 729 000,00	21 894 000,00	21 894 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 685 121,35	16 815 849,46	16 815 849,46	
в том числе оплата труда		111	000000000000	0	90630201040040	2	211	0703	419 000,00	419 000,00	419 000,00	
Зарплата		111	000000000000	0	00000000000000000000	4	211	0701	16 171 060,35	16 297 788,46	16 297 788,46	
Зарплата		111	000000000000	0	00000000000000000000	4	211	0701	16 171 060,35	16 297 788,46	16 297 788,46	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	00000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	99 061,00	99 061,00	99 061,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 039 878,65	5 078 150,54	5 078 150,54
взносы	2141	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 039 878,65	5 078 150,54	5 078 150,54
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	126 000,00	126 000,00	126 000,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	4 913 878,65	4 952 150,54	4 952 150,54
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 864 642,60	6 455 335,78	6 455 335,78
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	9063050000000040	0	000	0000	5 845 962,24	5 436 655,42	5 436 655,42
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063050000000040	2	225	0701	181 000,00	181 000,00	181 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0701	49 000,00	49 000,00	49 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	2 759 000,00	2 759 000,00	2 759 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0701	416 614,59	160 000,00	160 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	30 000,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	19 000,00	19 000,00	19 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	127 000,00	127 000,00	127 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	268 692,23	54 000,00	54 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0709	152 000,00	152 000,00	152 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	12 556,03	12 556,03	12 556,03
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	73 319,64	73 319,64	73 319,64
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	200 291,79	200 291,79	200 291,79
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	1 415 837,16	1 501 837,16	1 501 837,16
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	126 000,00	132 000,00	132 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	12 650,80	12 650,80	12 650,80
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 018 680,36	1 018 680,36	1 018 680,36
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	14 000,00	14 000,00	14 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 004 680,36	1 004 680,36	1 004 680,36
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	771 664,22	771 664,22	771 664,22
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	- 0	0000000000000000	0	000	0000	771 664,22	771 664,22	771 664,22
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	743 664,22	743 664,22	743 664,22
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			

Прочие выплаты, всего:									
	4000	0000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	

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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	6 864 642,60	6 455 335,78	6 455 335,78	
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	6 864 642,60	6 455 335,78	6 455 335,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 845 335,78	2 937 335,78	2 937 335,78	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 845 335,78	2 937 335,78	2 937 335,78	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	00000000000	2 845 335,78			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	00000000000		2 937 335,78		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	00000000000			2 937 335,78	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 019 306,82	3 518 000,00	3 518 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 019 306,82	3 518 000,00	3 518 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	00000000000	4 019 306,82			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	00000000000		3 518 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	00000000000			3 518 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	6 864 642,60	6 455 335,78	6 455 335,78	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	6 864 642,60	6 455 335,78	6 455 335,78	
2.1.1	2026	26510.6	2026	00000000000	6 864 642,60			
2.1.2	2027	26510.7	2027	00000000000		6 455 335,78		
2.1.3	2028	26510.8	2028	00000000000			6 455 335,78	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)


 (подпись)
 (должность)
 Врио начальника
 отдела
 (должность)
 376-86-99 (телефон)
 Коваринский Г.С.
 (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Минянова В.М.
(фамилия, инициалы)

376-86-99
(телефон)

" 04 " февраля 2026 г.