

Утверждаю
Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

"30" сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. с учетом изменений
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)
от "30" сентября 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Дата 30.09.2024

по Сводному реестру 60311541

глава по БК 907

по Сводному реестру 603X1835

ИНН 6155036956

КПП 615501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 497 808,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 114 464,14			
Доходы, всего:	1000		100	32 798 700,00	29 315 700,00	30 229 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 798 700,00	29 315 700,00	30 229 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 793 400,00	25 324 200,00	26 237 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 005 300,00	3 991 500,00	3 991 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		34 182 044,00	29 315 700,00	30 229 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 651 700,00	20 931 600,00	22 101 600,00	x
оплата труда	2110	111	211	15 112 400,00	16 076 500,00	16 975 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		386 000,00	385 900,00	385 700,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 144 344,00	7 998 200,00	7 741 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 691 744,00	5 239 200,00	4 982 700,00	
из них:							
Услуги связи			221	66 200,00	66 200,00	66 200,00	
Коммунальные услуги			223	632 000,00	702 200,00	702 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	466 520,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги			226	9 882 685,84	3 771 000,00	3 503 300,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	251 600,00	283 500,00	294 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	392 738,16	401 300,00	401 300,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 452 600,00	2 759 000,00	2 759 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	14 144 344,00	7 998 200,00	7 741 700,00	
1.1	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 - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	3 416 400,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 416 400,00			
	из них:	26310.1	x		3 416 400,00			
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		10 727 944,00	7 998 200,00	7 741 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 439 044,00	4 214 000,00	3 957 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 439 044,00	4 214 000,00	3 957 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		2 288 900,00	3 784 200,00	3 784 200,00	
	из них:	26451	x		2 288 900,00	3 784 200,00	3 784 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		10 727 944,00	7 798 200,00	7 741 700,00	
	2024г.	26510						
	2025г.				10 727 944,00			
	2026г.					7 798 200,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						7 741 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Заведующий

Исполнитель

22-75-95

" 30 " сентября 2024 г.

МБДОУ
№ 37
И.О. гл. бухгалтера
(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Т.С. Лёвочкина

(расшифровка подписи)

Е.Н.Лазарева

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Раздел 1. Поступления и выплаты						
				Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			2 497 808,14		1 397 029,20				1 100 778,94
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			1 114 464,14		13 685,20				1 100 778,94
Доходы, всего:	1000		100	32 798 700,00	9 800 600,00		18 992 800,00	0,00	4 005 300,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 798 700,00	9 800 600,00		18 992 800,00	0,00	4 005 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 793 400,00	9 800 600,00		18 992 800,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 005 300,00					4 005 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
поступления				0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00				0,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		34 182 044,00	9 800 600,00	1 383 344,00	18 992 800,00	0,00	4 005 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 651 700,00	1 251 900,00		18 195 200,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	15 112 400,00	980 500,00		13 974 800,00	0,00	157 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 539 300,00	271 400,00		4 220 400,00	0,00	47 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00			0,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		386 000,00	383 300,00		0,00	0,00	2 700,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	386 000,00	383 300,00				2 700,00	0,00
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					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 144 344,00	8 165 400,00	1 383 344,00	797 600,00	0,00	3 798 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 691 744,00	5 979 300,00	1 383 344,00	797 600,00	0,00	3 531 500,00	0,00
из них:										
Услуги связи			221	66 200,00	18 200,00		48 000,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00					
оплата за услуги "Интернет"				48 000,00			48 000,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	632 000,00	513 900,00		0,00	0,00	118 100,00	0,00
Холодное водоснабжение				315 700,00	242 000,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				93 300,00	67 500,00				25 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				122 000,00	103 400,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				60 600,00	60 600,00					
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)				19 700,00	19 700,00					0,00
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка)				20 700,00	20 700,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	466 520,00	271 500,00	172 000,00	15 000,00	0,00	8 020,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				22 100,00	22 100,00					
Камерная дезинфекция				13 900,00	13 900,00					
Заправка картриджей				15 000,00			15 000,00	0,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				61 300,00	34 300,00	27 000,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				21 000,00	8 200,00	12 800,00				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				102 000,00	11 900,00	90 100,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				12 100,00	2 300,00	9 800,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				15 020,00	1 100,00	5 900,00			8 020,00	
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				4 800,00	1 700,00	3 100,00				0,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				14 600,00	8 300,00	6 300,00				0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				150 600,00	150 600,00				0,00	0,00
Взносы на капитальный ремонт				34 100,00	17 100,00	17 000,00				
Прочие работы, услуги			226	9 882 685,84	5 175 700,00	1 211 344,00	133 000,00	0,00	3 362 641,84	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				150 400,00	62 400,00		88 000,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				112 800,00	63 900,00	48 900,00				
Услуги по организации питания				6 727 700,00	3 365 800,00				3 361 900,00	0,00
Услуги физической охраны объекта				2 846 044,00	1 683 600,00	1 162 444,00				
Промывка и опрессовка системы				741,84					741,84	
Увеличение стоимости основных средств		310		251 600,00	0,00	0,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				151 600,00			151 600,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50 000,00			50 000,00	0,00		
Приобретение прочих основных средств				0,00						0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		392 738,16	0,00		350 000,00	0,00	42 738,16	
Приобретение канцелярских принадлежностей				152 538,16			150 000,00	0,00	2 538,16	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				140 200,00			100 000,00	0,00	40 200,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00			0,00	0,00		
расходных материалов к вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 452 600,00	2 186 100,00					
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 220 300,00	1 220 300,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Предоставление и транспортировка газа				186 300,00	82 900,00					
Электроэнергия				1 046 000,00	882 900,00				103 400,00	0,00
Заведующий									163 100,00	

(подпись)

Лёвочкина Т.С.
(расшифровка подписи)



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Раздел 1. Поступления и выплаты						
				Сумма 2025 года						
1	2	3	4	Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00		0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00		0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		100	29 315 700,00	5 044 300,00		20 279 900,00	0,00	3 991 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	29 315 700,00	5 044 300,00		20 279 900,00	0,00	3 991 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 324 200,00	5 044 300,00		20 279 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 991 500,00					3 991 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00			0,00	0,00	
субсидии	1410	150		0,00	0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
поступления				0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		29 315 700,00	5 044 300,00	0,00	20 279 900,00	0,00	3 991 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 931 600,00	1 276 600,00		19 450 400,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	16 076 500,00	980 500,00		14 938 900,00	0,00	157 100,00	
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	4 855 100,00	296 100,00		4 511 500,00	0,00	47 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00			0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	266	0,00	0,00			0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 900,00	383 200,00		0,00	0,00	2 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 900,00	383 200,00				2 700,00	0,00
иные налоги (в том числе налог на имущество физических лиц) 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					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 998 200,00	3 384 500,00	0,00	829 500,00	0,00	3 784 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 239 200,00	892 000,00	0,00	829 500,00	0,00	3 517 700,00	0,00
из них:										
Услуги связи			221	66 200,00	18 200,00		48 000,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00					
оплата за услуги "Интернет"				48 000,00			48 000,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	702 200,00	584 100,00		0,00	0,00	118 100,00	0,00
Холодное водоснабжение				316 500,00	242 800,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				93 300,00	67 500,00				25 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				122 300,00	103 700,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				74 400,00	74 400,00					
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)				43 800,00	43 800,00					0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2025 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Положительное воздействие на сточные вод на работу централизованной системы водоотведения										
Работы, услуги по содержанию имущества			225	15 900,00	51 900,00					
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция				0,00	0,00					
Заправка картриджей				0,00	0,00					
				15 000,00			15 000,00	0,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"										
Техническое обслуживание автоматической пожарной				0,00	0,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00	0,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00	0,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00	0,00					0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00					0,00
Взносы на капитальный ремонт				0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	3 771 000,00	289 700,00	0,00	133 000,00	0,00	3 348 300,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				88 000,00	0,00		88 000,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00	0,00					
Услуги по организации питания				3 638 000,00	289 700,00					
Услуги физической охраны объекта				0,00	0,00				3 348 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	283 500,00	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				183 500,00			183 500,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50 000,00			50 000,00	0,00		
Приобретение прочих основных средств				0,00						0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	401 300,00	0,00		350 000,00	0,00	51 300,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				161 300,00			150 000,00	0,00	11 300,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				140 000,00			100 000,00	0,00	40 000,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00			0,00	0,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к				100 000,00			100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 759 000,00	2 492 500,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 526 700,00	1 526 700,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2025 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Предоставление и транспортировка газа				186 300,00	82 900,00					
Электроэнергия				1 046 000,00	882 900,00				103 400,00	0,00
									163 100,00	

Заведующий



(подпись)

Т.С.Лёвочкина

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00		0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00		0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		100	30 229 000,00	4 754 400,00		21 483 100,00	0,00	3 991 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 229 000,00	4 754 400,00		21 483 100,00	0,00	3 991 500,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	131	26 237 500,00	4 754 400,00		21 483 100,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 991 500,00					3 991 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
поступления				0,00					0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		30 229 000,00	4 754 400,00	0,00	21 483 100,00	0,00	3 991 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 101 600,00	1 276 600,00		20 620 400,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	16 975 100,00	980 500,00		15 837 500,00	0,00	157 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	5 126 500,00	296 100,00		4 782 900,00	0,00	47 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00			0,00		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00			0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 700,00	383 000,00		0,00	0,00	2 700,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 700,00	383 000,00				2 700,00	0,00
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	2330	853		0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 741 700,00	3 094 800,00	0,00	862 700,00	0,00	3 784 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 982 700,00	602 300,00	0,00	862 700,00	0,00	3 517 700,00	0,00
из них:										
Услуги связи			221	66 200,00	18 200,00		48 000,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00					
оплата за услуги "Интернет"				48 000,00			48 000,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	702 200,00	584 100,00		0,00	0,00	118 100,00	0,00
Холодное водоснабжение				316 500,00	242 800,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				93 300,00	67 500,00				25 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				122 300,00	103 700,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				74 400,00	74 400,00					
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)				43 800,00	43 800,00					0,00
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка)				51 900,00	51 900,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Работы, услуги по содержанию имущества			225	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка				0,00	0,00					
Камерная дезинфекция				0,00	0,00					
Заправка картриджей				15 000,00			15 000,00	0,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				0,00	0,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00	0,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00	0,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00	0,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00	0,00					0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00					0,00
Взносы на капитальный ремонт				0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	3 503 300,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	3 348 300,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				110 000,00	0,00		110 000,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00	0,00					
Услуги по организации питания				3 348 300,00	0,00				3 348 300,00	0,00
Услуги физической охраны объекта				0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	294 700,00	0,00	0,00	294 700,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				183 500,00			183 500,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				61 200,00			61 200,00	0,00		
Приобретение прочих основных средств				0,00						0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	401 300,00	0,00		350 000,00	0,00	51 300,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				161 300,00			150 000,00	0,00	11 300,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				140 000,00			100 000,00	0,00	40 000,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00			0,00	0,00		
расходных материалов к вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 759 000,00	2 492 500,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 526 700,00	1 526 700,00					
Предоставление и транспортировка газа				186 300,00	82 900,00				103 400,00	0,00
Электроэнергия				1 046 000,00	882 900,00				163 100,00	

Заведующий

Т.С.Лёвочкина

Финансовое обеспечение муниципального задания на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области " Детский сад " №37
(наименование учреждения)

Наименование	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма на 2024 год	(тыс. рублей) Плановый период	
						2025 год	2026 год
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	07	01	0210000590	611	9 408.80000	5 044.30000	4 754.40000
Заработная плата	07	01	0210000590	611	980.50000	980.50000	980.50000
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0210000590	611	271.40000	296.10000	296.10000
Абонентская плата за телефон	07	01	0210000590	611	18.20000	18.20000	18.20000
Водоотведение (очистка сточных вод)	07	01	0210000590	611	67.50000	67.50000	67.50000
Водоотведение (транспортировка сточных вод)	07	01	0210000590	611	103.40000	103.70000	103.70000
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)	07	01	0210000590	611	19.70000	43.80000	43.80000
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка)	07	01	0210000590	611	20.70000	51.90000	51.90000
Обращение с твердыми коммунальными отходами	07	01	0210000590	611	60.60000	74.40000	74.40000
Оплата отопления и горячего водоснабжения	07	01	0210000590	611	1 220.30000	1 526.70000	1 526.70000
Предоставление и транспортировка газа	07	01	0210000590	611	82.90000	82.90000	82.90000
Холодное водоснабжение	07	01	0210000590	611	242.00000	242.80000	242.80000
Электроэнергия	07	01	0210000590	611	882.90000	882.90000	882.90000
Взносы на капитальный ремонт	07	01	0210000590	611	17.10000	0.00000	0.00000
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, аккарицидная обработка	07	01	0210000590	611	19.80000	0.00000	0.00000
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о срабатках АУПС на ПЦН ЦУС "01" ПЧ ФКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт централизованного наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях.	07	01	0210000590	611	25.30000	0.00000	0.00000
Камерная дезинфекция	07	01	0210000590	611	3.40000	0.00000	0.00000
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов	07	01	0210000590	611	2.30000	0.00000	0.00000
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации	07	01	0210000590	611	6.20000	0.00000	0.00000
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений	07	01	0210000590	611	11.90000	0.00000	0.00000
Текущий ремонт зданий и сооружений	07	01	0210000590	611	150.60000	0.00000	0.00000
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	07	01	0210000590	611	5.20000	0.00000	0.00000
Техническое обслуживание газового хозяйства	07	01	0210000590	611	1.10000	0.00000	0.00000
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии	07	01	0210000590	611	1.70000	0.00000	0.00000
Медицинский осмотр (обследование) работников	07	01	0210000590	611	62.40000	0.00000	0.00000
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны	07	01	0210000590	611	47.70000	0.00000	0.00000
Услуги по организации питания	07	01	0210000590	611	3 365.80000	289.70000	0.00000
Услуги физической охраны объекта	07	01	0210000590	611	1 334.90000	0.00000	0.00000
Уплата земельного налога	07	01	0210000590	611	366.20000	366.20000	366.20000
Уплата налога на имущество	07	01	0210000590	611	17.10000	17.00000	16.80000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	07	01	0210072460	611	18 992.80000	20 279.90000	21 483.10000
Заработная плата	07	01	0210072460	611	13 974.80000	14 938.90000	15 837.50000
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0210072460	611	4 220.40000	4 511.50000	4 782.90000
Оплата за услуги " Интернет "	07	01	0210072460	611	48.00000	48.00000	48.00000
Заправка картриджей	07	01	0210072460	611	15.00000	15.00000	15.00000
Медицинский осмотр (обследование) работников	07	01	0210072460	611	88.00000	88.00000	110.00000
Обслуживание программного обеспечения	07	01	0210072460	611	15.00000	15.00000	15.00000
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	07	01	0210072460	611	30.00000	30.00000	30.00000
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря	07	01	0210072460	611	50.00000	50.00000	61.20000
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники	07	01	0210072460	611	151.60000	183.50000	183.50000
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения	07	01	0210072460	611	50.00000	50.00000	50.00000
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике	07	01	0210072460	611	100.00000	100.00000	100.00000
Приобретение канцелярских принадлежностей	07	01	0210072460	611	150.00000	150.00000	150.00000
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря	07	01	0210072460	611	100.00000	100.00000	100.00000
Всего					28 401.60000	25 324.20000	26 237.50000

И. о. директора

Главный бухгалтер

Начальник отдела экономического анализа и планирования

Исполнитель : А.А. Пудова

31 Июля 2024 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н. Н. Кожин

Н.А. Калинина

Н.В. Чухряева

**Доходы по приносящей доход деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области "Детский сад" №37

Наименование	Вид доходов	Подвид доходов	Сумма на 2024 год	(тыс. рублей) Плановый период	
				2025 год	2026 год
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0000000000	0000130	4 005.30000	3 991.50000	3 991.50000
Всего			4 005.30000	3 991.50000	3 991.50000

И. о. директора

Главный бухгалтер

Начальник отдела экономического анализа и планирования

Исполнитель : А.А. Пудова

31 Июля 2024 г.



Н. Н. Кожин

Н.А. Калинина

Н.В. Чухряева

**Расходы по приносящей доход деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области "Детский сад" №37

Наименование	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма на 2024 год	(тыс. рублей) Плановый период	
						2025 год	2026 год
Фонд оплаты труда учреждений	00	00	0000000000				
Заработная плата	00	00	0000000000	111	157.10000	157.10000	157.10000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	00	00	0000000000	111	157.10000	157.10000	157.10000
Начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000000	119	47.50000	47.50000	47.50000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	00	00	0000000000	119	47.50000	47.50000	47.50000
Водоотведение (очистка сточных вод)	00	00	0000000000	244	3 531.50000	3 517.70000	3 517.70000
Водоотведение (транспортировка сточных вод)	00	00	0000000000	244	25.80000	25.80000	25.80000
Холодное водоснабжение	00	00	0000000000	244	18.60000	18.60000	18.60000
Техническое обслуживание газового хозяйства	00	00	0000000000	244	73.70000	73.70000	73.70000
Услуги по организации питания	00	00	0000000000	244	8.02000	0.00000	0.00000
Приобретение канцелярских принадлежностей	00	00	0000000000	244	3 361.90000	3 348.30000	3 348.30000
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря	00	00	0000000000	244	3.28000	11.30000	11.30000
Закупка энергетических ресурсов	00	00	0000000000	244	40.20000	40.00000	40.00000
Предоставление и транспортировка газа	00	00	0000000000	247	266.50000	266.50000	266.50000
Электроэнергия	00	00	0000000000	247	103.40000	103.40000	103.40000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00	00	0000000000	247	163.10000	163.10000	163.10000
Уплата земельного налога	00	00	0000000000	851	2.70000	2.70000	2.70000
Уплата налога на имущество	00	00	0000000000	851	2.60000	2.60000	2.60000
Всего					0.10000	0.10000	0.10000
					4 005.30000	3 991.50000	3 991.50000

И. о. директора

Главный бухгалтер

Начальник отдела экономического анализа и планирования

Исполнитель : А.А. Пудова

31 Июля 2024 г.



Н. Н. Кожин

Н.А. Калинина

Н.В. Чухряева