

Утверждаю  
 Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.

(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

от 12 октября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №32 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	12.10.2023
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603У3189
ИНН	6155036547
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	√ 521 910,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	√ 93,11			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	√ 19 241 331,23	√ 18 664 258,00	√ 19 024 658,00	-
доходы от собственности, всего	1100	120		√ 38 716,14	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 174 131,65	18 664 258,00	19 024 658,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	√ 16 667 025,00	16 217 758,00	16 587 058,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	√ 2 507 106,65	2 446 500,00	2 437 600,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		√ 6 220,00	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		√ 6 220,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			√ 22 263,44			
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1914	440		√ 22 263,44			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>19 763 148,24</b>	<b>18 664 258,00</b>	<b>19 024 658,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 890 365,00	10 946 800,00	11 248 700,00	x
оплата труда	2110	111	211	√ 8 377 042,00	√ 8 407 700,00	√ 8 639 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	√ 2 513 323,00	√ 2 539 100,00	√ 2 609 200,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		√ 382 995,00	761 758,00	√ 761 358,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	x		<b>8 489 788,24</b>	<b>6 955 700,00</b>	<b>7 014 600,00</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 638 291,13	5 211 100,00	5 270 000,00	
из них:							
Услуги связи			221	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
Коммунальные услуги			223	187 593,85	152 400,00	152 400,00	



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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	x	<b>8 489 788,24</b>	<b>6 955 700,00</b>	<b>7 014 600,00</b>
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) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	3 713 100,00		
1.3.1	в том числе соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			3 713 100,00		
	из них	26310.1			3 713 100,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	4 776 688,24	6 955 700,00	7 014 600,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 365 719,39	4 647 000,00	5 330 500,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 365 719,39	4 647 000,00	5 330 500,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		-		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 410 968,85	2 308 700,00	1 684 100,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 410 968,85	2 308 700,00	1 684 100,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		4 776 688,24	6 955 700,00	5 746 950,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023г				4 776 688,24	4 477 500,00	
	2024г					2 478 200,00	
	2025г						7 014 600,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Руководитель учреждения

Заведующий  
(должность)

Коваль Т.Ш.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о. главного бухгалтера  
(должность)

Никитина Т.А.  
(фамилия, инициалы)

8/8636/28-14-00  
(телефон)

12 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
*[Подпись]* *[Подпись]*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
*[Подпись]* *[Подпись]*  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год**

Учреждение

МБДОУ №32 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	остатки на 01.01.2022г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	остатки на 01.01.2022г.
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а	
остатки средств на начало текущего финансового года	0001			521 910,12		468 795,11	-		53 115,01	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			93,11		93,11	-		-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>19 241 331,23</b>	<b>6 455 425,00</b>	<b>-</b>	<b>10 211 600,00</b>	<b>-</b>	<b>2 574 306,23</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120		38 716,14					38 716,14	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 174 131,65	6 455 425,00		10 211 600,00	-	2 507 106,65	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 667 025,00	6 455 425,00		10 211 600,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)			130	2 507 106,65					2 507 106,65	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 220,00				-	6 220,00	
безвозмездные денежные поступления	1420	150		6 220,00					6 220,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			22 263,44					22 263,44	
в том числе:										
доходы от реализации материальных запасов	1914	440		22 263,44					22 263,44	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>19 763 148,24</b>	<b>6 455 425,00</b>	<b>468 702,00</b>	<b>10 211 600,00</b>	<b>-</b>	<b>2 574 306,23</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 890 365,00	864 200,00	-	9 973 763,00	-	52 400,00	
оплата труда	2110	111	211	8 377 042,00	676 500,00	2,00	7 660 340,00	-	40 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 513 323,00	187 700,00	-	2 313 423,00		12 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-				-		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	-						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		382 995,00	372 975,00		-	-	10 020,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	382 995,00	372 975,00				10 020,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>8 489 788,24</b>	<b>5 218 250,00</b>	<b>468 700,00</b>	<b>237 837,00</b>	<b>-</b>	<b>2 511 886,23</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 638 291,13	3 555 250,00	468 700,00	237 837,00	-	2 339 879,58	
из них:										
Услуги связи			221	28 800,00	6 000,00	-	22 800,00	-	-	
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00	-				
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00			22 800,00			
Коммунальные услуги			223	187 593,85	97 200,00	-	-	-	55 200,00	
Холодное водоснабжение				78 088,75	24 700,00				26 493,85	
Водоотведение (очистка сточных вод)				18 050,20	12 300,00				5 750,20	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				30 800,00	13 400,00				8 700,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				46 800,00	46 800,00					
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоснабжения				13 854,90	-				13 854,90	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	453 500,00	441 700,00	-	10 600,00	-	1 200,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				10 000,00	10 000,00					
Камерная дезинфекция				9 100,00	9 100,00					
Заправка картриджей				11 800,00			10 600,00		1 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	остатки на 01.01.2022г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	остатки на 01.01.2022г.
1	2	3	4	5	6	6а	7		8	8а
Дистанционный радиомониторинг 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"				34 200,00	34 200,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-	-	-				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				5 700,00	5 700,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00					
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				7 000,00	7 000,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				355 300,00	355 300,00					
Прочие работы, услуги			226	<b>5 810 633,84</b>	<b>3 010 350,00</b>	<b>456 800,00</b>	<b>126 637,00</b>	-	<b>2 215 416,14</b>	<b>1 430,70</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				69 580,00	37 400,00		32 180,00			
Обслуживание программного обеспечения				36 000,00			36 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				58 457,00			58 457,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 650,00	64 650,00					
Услуги физической охраны объекта				1 169 200,00	712 400,00	456 800,00			-	-
Услуги по организации питания				4 412 746,84	2 195 900,00				2 215 416,14	1 430,70
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>13 800,00</b>	-		-	-	<b>13 800,00</b>	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				-			-			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				13 800,00			-		13 800,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>111 500,00</b>	-	<b>11 900,00</b>	<b>77 800,00</b>	-	<b>21 800,00</b>	
Приобретение канцелярских принадлежностей				35 000,00			35 000,00			
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				54 600,00			32 800,00		21 800,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				-			-			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00			10 000,00			
Приобретение тактильных табличек				11 900,00		11 900,00				
Приобретение мягкого инвентаря			345	<b>32 463,44</b>					<b>32 463,44</b>	
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>			<b>349</b>	-						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	<b>1 851 497,11</b>	<b>1 663 000,00</b>	-	-	-	<b>172 006,65</b>	<b>16 490,46</b>
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 023 300,00	1 023 300,00					
Электроэнергия				828 197,11	639 700,00				172 006,65	16 490,46

И.о.главного бухгалтера

*Никитина*

(подпись)

Никитина Т.А.

(расшифровка подписи)

# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №32 г.Шахты

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>18 664 258,00</b>	<b>5 586 758,00</b>	<b>10 631 000,00</b>	-	<b>2 446 500,00</b>
доходы от собственности, всего	1100	120		-				-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18 664 258,00	5 586 758,00	10 631 000,00	-	2 446 500,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 217 758,00	5 586 758,00	10 631 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 446 500,00				2 446 500,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>18 664 258,00</b>	<b>5 586 758,00</b>	<b>10 631 000,00</b>	-	<b>2 446 500,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 946 800,00	596 800,00	10 297 600,00		52 400,00
оплата труда	2110	111	211	8 407 700,00	458 400,00	7 909 100,00		40 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 539 100,00	138 400,00	2 388 500,00		12 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		761 758,00	757 958,00	-	-	3 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	761 758,00	757 958,00			3 800,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	x		<b>6 955 700,00</b>	<b>4 232 000,00</b>	<b>333 400,00</b>	-	<b>2 390 300,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 211 100,00	2 569 000,00	333 400,00	-	2 308 700,00
из них:								
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>28 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 800,00</b>	-	-
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00		22 800,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>152 400,00</b>	<b>97 200,00</b>	-	-	<b>55 200,00</b>
Холодное водоснабжение				59 100,00	24 700,00			34 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				24 400,00	12 300,00			12 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				22 100,00	13 400,00			8 700,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				46 800,00	46 800,00			
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>66 400,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	-	<b>1 200,00</b>
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				3 700,00	3 700,00			
Камерная дезинфекция				2 700,00	2 700,00			
Заправка картриджей				11 800,00		10 600,00		1 200,00
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"				12 600,00	12 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				23 000,00	23 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				2 100,00	2 100,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				3 000,00	3 000,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>4 731 500,00</b>	<b>2 411 200,00</b>	<b>113 800,00</b>	<b>-</b>	<b>2 206 500,00</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				46 600,00	13 800,00	32 800,00		
Обслуживание программного обеспечения				36 000,00		36 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				45 000,00		45 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 600,00	24 600,00			
Услуги физической охраны объекта				101 800,00	101 800,00			
Услуги по организации питания				4 477 500,00	2 271 000,00			2 206 500,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>106 600,00</b>	<b>-</b>	<b>92 800,00</b>	<b>-</b>	<b>13 800,00</b>
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				92 800,00		92 800,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				13 800,00		-		13 800,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>125 400,00</b>	<b>-</b>	<b>93 400,00</b>	<b>-</b>	<b>32 000,00</b>
Приобретение канцелярских принадлежностей				35 000,00		35 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				65 000,00		43 200,00		21 800,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				5 200,00		5 200,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00		10 000,00		
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>			<b>349</b>	<b>1 744 600,00</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 600,00</b>
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 023 300,00	1 023 300,00			
Предоставление и транспортировка газа				-				
Электроэнергия				721 300,00	639 700,00			81 600,00

И.о.главного бухгалтера

*Никитина*  
(подпись)

Никитина Т.А.

(расшифровка подписи)

# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №32 г.Шахты

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>19 024 658,00</b>	<b>5 654 158,00</b>	<b>10 932 900,00</b>	-	<b>2 437 600,00</b>
доходы от собственности, всего	1100	120		-				-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 024 658,00	5 654 158,00	10 932 900,00	-	2 437 600,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 587 058,00	5 654 158,00	10 932 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 437 600,00				2 437 600,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>19 024 658,00</b>	<b>5 654 158,00</b>	<b>10 932 900,00</b>	-	<b>2 437 600,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 248 700,00	596 800,00	10 599 500,00		52 400,00
оплата труда	2110	111	211	8 639 500,00	458 400,00	8 140 900,00		40 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 609 200,00	138 400,00	2 458 600,00		12 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		761 358,00	757 558,00	-	-	3 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	761 358,00	757 558,00			3 800,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>7 014 600,00</b>	<b>4 299 800,00</b>	<b>333 400,00</b>	-	<b>2 381 400,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 270 000,00	2 636 800,00	333 400,00	-	2 299 800,00
из них:								
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>28 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 800,00</b>	-	-
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00		22 800,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>152 400,00</b>	<b>97 200,00</b>	-	-	<b>55 200,00</b>
Холодное водоснабжение				59 100,00	24 700,00			34 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				24 400,00	12 300,00			12 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				22 100,00	13 400,00			8 700,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				46 800,00	46 800,00			
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>43 400,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	-	<b>1 200,00</b>



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				3 700,00	3 700,00			
Камерная дезинфекция				2 700,00	2 700,00			
Заправка картриджей				11 800,00		10 600,00		1 200,00
Дистанционный радтомониторинг 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"				12 600,00	12 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-	-			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				2 100,00	2 100,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				-				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				3 000,00	3 000,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>4 813 400,00</b>	<b>2 502 000,00</b>	<b>113 800,00</b>	<b>-</b>	<b>2 197 600,00</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				46 600,00	13 800,00	32 800,00		
Обслуживание программного обеспечения				36 000,00		36 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				45 000,00		45 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 600,00	24 600,00			
Услуги физической охраны объекта				101 800,00	101 800,00			
Услуги по организации питания				4 559 400,00	2 361 800,00			2 197 600,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>99 700,00</b>	<b>-</b>	<b>85 900,00</b>	<b>-</b>	<b>13 800,00</b>
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>132 300,00</b>	<b>-</b>	<b>100 300,00</b>	<b>-</b>	<b>32 000,00</b>
Приобретение канцелярских принадлежностей				35 000,00		35 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				65 000,00		43 200,00		21 800,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				12 100,00		12 100,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00		10 000,00		
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>			<b>349</b>	<b>1 744 600,00</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 600,00</b>
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 023 300,00	1 023 300,00			
Электроэнергия				721 300,00	639 700,00			81 600,00

И.о.главного бухгалтера

*Никитина*  
(подпись)

Никитина Т.А.

(расшифровка подписи)