

Утверждаю

И.о. директора Департамента образования г.Шахты

Н.А.Попова

(расшифровка подписи)

"30" апреля 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2026 г.

(на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов)

от "30" апреля 2026 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

| Коды                |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | 30.04.2026 |
| по Сводному реестру | 60311541   |
| глава по БК         | 907        |
| по Сводному реестру | 603X38080  |
| ИНН                 | 6155036635 |
| КПП                 | 615501001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                |                      |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                   | на 2026 год          | на 2027 год          | на 2028 год          | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>                                                                                                      | 0001        | x                                                   | x                 | 1 787 894,53         |                      |                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | x                                                   | x                 | 20 751,05            |                      |                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     | 100               | <b>39 844 100,00</b> | <b>39 870 000,00</b> | <b>39 903 100,00</b> |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                 |                   |                      |                      |                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110        |                                                     |                   |                      |                      |                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                 | 130               | 39 844 100,00        | 39 870 000,00        | 39 903 100,00        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                      |                      |                      |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 131               | 35 465 700,00        | 35 510 300,00        | 35 543 400,00        |                                |
| 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               | 4 378 400,00         | 4 359 700,00         | 4 359 700,00         |                                |
| 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                                                 |                   |                      |                      |                      |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420        | 150                                                 |                   |                      |                      |                      |                                |
| безвозмездные денежные поступления                                                                                                                                    |             | 150                                                 |                   |                      |                      |                      |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500        | 180                                                 |                   |                      |                      |                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                      |                      |                      |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            |                   | <b>41 611 243,48</b> | <b>39 870 000,00</b> | <b>39 903 100,00</b> |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100        | x                                                   |                   | 25 507 547,81        | 25 377 170,00        | 25 377 170,00        | x                              |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110        | 111                                                 | 211               | 19 530 068,69        | 19 490 700,00        | 19 490 700,00        | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119                                                 | 213               | 5 977 479,12         | 5 886 470,00         | 5 886 470,00         | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                         | 2300        | 850                                                 |                   | 385 000,00           | 385 800,00           | 385 800,00           | x                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                | <b>2600</b> | <b>x</b>                                            |                   | <b>15 718 695,67</b> | <b>14 107 030,00</b> | <b>14 140 130,00</b> |                                |

| Наименование показателя                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма         |              |              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                                                                                            |             |                                                                  |                                | на 2026 год   | на 2027 год  | на 2028 год  | за пределами планового периода |
| 1                                                                                          | 2           | 3                                                                | 4                              | 5             | 6            | 7            | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                               | 2640        | 244                                                              |                                | 10 380 385,29 | 9 444 930,00 | 9 478 030,00 |                                |
| из них:                                                                                    |             |                                                                  |                                |               |              |              |                                |
| Услуги связи                                                                               |             |                                                                  | 221                            | 44 781,32     | 36 000,00    | 36 000,00    |                                |
| Коммунальные услуги                                                                        |             |                                                                  | 223                            | 107 858,79    | 91 200,00    | 91 200,00    |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                     |             |                                                                  | 225                            | 150 694,58    | 119 700,00   | 124 700,00   |                                |
| Прочие работы, услуги                                                                      |             |                                                                  | 226                            | 9 346 120,60  | 8 423 800,00 | 8 423 800,00 |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                              |             |                                                                  | 228                            | 0,00          |              |              |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                      |             |                                                                  | 310                            | 455 730,00    | 311 030,00   | 330 130,00   |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                     |             |                                                                  | 342                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                           |             |                                                                  | 343                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                 |             |                                                                  | 346                            | 275 200,00    | 463 200,00   | 472 200,00   |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                            | 2650        | 247                                                              | 223                            | 5 338 310,38  | 4 662 100,00 | 4 662 100,00 |                                |
| 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                                                              |                                |               |              |              |                                |
| недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                       | 2720        | 407                                                              |                                |               |              |              |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                               |             |                                                                  |                                |               |              |              |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                              | 3010        |                                                                  |                                |               |              |              | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                | 3020        |                                                                  |                                |               |              |              | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                              | 3030        |                                                                  |                                |               |              |              | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                   | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>x</b>                       |
| 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 и РФ | Сумма         |               |               |                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |                                  | на 2026 год   | на 2027 год   | на 2028 год   | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                  | 4.1                              | 5             | 6             | 7             | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26000      | x                  |                                  | 15 718 695,67 | 14 107 030,00 | 14 140 130,00 |                                |
| 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) <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                                | 0,00          |               |               |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26310      | x                  |                                  |               |               |               |                                |
|         | из них <10.1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26310.1    | x                  |                                  |               |               |               |                                |
| 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>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26400      | x                  |                                  | 15 718 695,67 | 14 107 030,00 | 14 140 130,00 |                                |
| 1.4.1   | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410      | x                  |                                  | 12 152 495,74 | 10 564 800,00 | 10 597 900,00 |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26411      | x                  |                                  | 12 152 495,74 | 10 564 800,00 | 10 597 900,00 |                                |
| 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                  |                                  | 0,00          |               |               |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421      | x                  |                                  | 0,00          |               |               |                                |
|         | из них <10.1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26421.1    | 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                  |                                  |               |               |               |                                |
|         | из них <10.1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26430.1    | 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                  |                                  | 3 566 199,93  | 3 542 230,00  | 3 542 230,00  |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26451      | x                  |                                  | 3 566 199,93  | 3 542 230,00  | 3 542 230,00  |                                |
|         | из них <10.1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26451.1    | x                  |                                  |               |               |               |                                |
| 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                  |                                  | 15 718 695,67 | 14 107 030,00 | 14 140 130,00 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26510      |                    |                                  |               |               |               |                                |
|         | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                                  | 15 718 695,67 |               |               |                                |
|         | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                                  |               | 14 107 030,00 |               |                                |
|         | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                                  |               |               | 14 140 130,00 |                                |
| 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      |                    |                                  |               |               |               |                                |
|         | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                                  |               |               |               |                                |
|         | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                                  |               |               |               |                                |
|         | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                                  |               |               |               |                                |

Заведующий

(должность)

Исполнитель

гл.бухгалтер

(должность)

" 30 " апреля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Повод Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 2026 г.

Г.Ю.Калдина

(расшифровка подписи)

24-29-73

(телефон)



# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №77 г Шахты

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма 2026 года      |                      |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   | Всего                | Местный бюджет       | Остатки на 01.01.2026 местный бюджет | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности | Остатки на 01.01.2026 от приносящей доход деятельности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                                    | 8                            | 9                | 10                                        | 11                                                     |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                     |                   | 1 787 894,53         |                      | ✓ 1 764 419,96                       |                              |                  |                                           | 23 474,57                                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                     |                   | 20 751,05            |                      | ✓ 20 751,05                          |                              |                  |                                           |                                                        |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1000</b> |                                                     | 100               | <b>39 844 100,00</b> | <b>12 124 000,00</b> |                                      | <b>23 341 700,00</b>         | -                | <b>4 378 400,00</b>                       |                                                        |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1100        | 120                                                 |                   | -                    |                      |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1200        | 130                                                 | 130               | 39 844 100,00        | 12 124 000,00        |                                      | 23 341 700,00                | -                | 4 378 400,00                              |                                                        |
| в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1210        | 130                                                 | 131               | 35 465 700,00        | 12 124 000,00        |                                      | 23 341 700,00                |                  |                                           |                                                        |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 130                                                 | 131               | 4 378 400,00         |                      |                                      |                              |                  | 4 378 400,00                              |                                                        |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1400        | 150                                                 |                   | -                    |                      |                                      |                              | -                |                                           |                                                        |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1410        | 150                                                 |                   | -                    |                      |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1420        | 150                                                 |                   | -                    |                      |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1500        | 180                                                 |                   | -                    | -                    |                                      | -                            | -                | -                                         |                                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                     |                   |                      |                      |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            |                   | <b>41 611 243,48</b> | <b>12 124 000,00</b> | <b>1 743 668,91</b>                  | <b>23 341 700,00</b>         | -                | <b>4 378 400,00</b>                       | <b>23 474,57</b>                                       |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2100        | x                                                   |                   | 25 507 547,81        | 2 010 700,00         | 112 173,17                           | 22 558 300,00                |                  | 808 170,00                                | 18 204,64                                              |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2110        | 111                                                 | 211               | 19 530 068,69        | 1 544 300,00         | ✓ 30 000,00                          | 17 325 900,00                |                  | 620 500,00                                | 9 368,69                                               |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2140        | 119                                                 | 213               | 5 977 479,12         | 466 400,00           | ✓ 82 173,17                          | 5 232 400,00                 |                  | 187 670,00                                | 8 835,95                                               |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2200        | 300                                                 |                   | -                    |                      |                                      |                              | -                |                                           |                                                        |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2300        | 850                                                 |                   | 385 000,00           | 375 700,00           |                                      | -                            | -                | 9 300,00                                  |                                                        |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                 | 291               | 385 000,00           | 375 700,00           |                                      |                              |                  | 9 300,00                                  |                                                        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2320        | 852                                                 | 291               | -                    |                      |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2330        | 853                                                 |                   | -                    |                      |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2600        | x                                                   |                   | 15 718 695,67        | 9 737 600,00         | 1 631 495,74                         | 783 400,00                   | -                | 3 560 930,00                              | 5 269,93                                               |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2640        | 244                                                 |                   | 10 380 385,29        | 5 075 500,00         | 979 255,29                           | 783 400,00                   |                  | 3 542 230,00                              |                                                        |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   |                      |                      |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| <b>Услуги связи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                     | 221               | <b>44 781,32</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>1 281,32</b>                      | <b>37 500,00</b>             | -                | -                                         |                                                        |
| абонентская плата за телефон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                     |                   | 7 281,32             | 6 000,00             | ✓ 1 281,32                           |                              |                  |                                           |                                                        |
| оплата за услуги "Интернет"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   | 37 500,00            |                      |                                      | 37 500,00                    |                  |                                           |                                                        |
| <b>Коммунальные услуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                     | 223               | <b>107 858,79</b>    | <b>91 200,00</b>     | <b>16 658,79</b>                     |                              |                  |                                           |                                                        |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   | 107 858,79           | 91 200,00            | ✓ 16 658,79                          |                              |                  |                                           |                                                        |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     | 225               | <b>150 694,58</b>    | <b>94 700,00</b>     | <b>35 994,58</b>                     | <b>20 000,00</b>             | -                | -                                         |                                                        |
| Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   | 30 264,50            | 24 000,00            | ✓ 6 264,50                           |                              |                  |                                           |                                                        |
| Камерная дезинсекция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                     |                   | 6 732,18             | -                    | ✓ 6 732,18                           |                              |                  |                                           |                                                        |
| Заправка картриджей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                     |                   | 20 000,00            |                      |                                      | 20 000,00                    |                  |                                           |                                                        |
| Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях" |             |                                                     |                   | 41 998,60            | 30 800,00            | ✓ 11 198,60                          |                              |                  |                                           |                                                        |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |                   | 40 499,30            | 31 500,00            | ✓ 8 999,30                           |                              |                  |                                           |                                                        |
| Обслуживание технических средств тревожной сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   | 11 200,00            | 8 400,00             | ✓ 2 800,00                           |                              |                  |                                           |                                                        |
| Обследование дымоходов и вентиляционных каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   | -                    | -                    |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| Техническое обслуживание газового хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   | -                    | -                    |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   | -                    | -                    |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма 2026 года     |                     |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |            |                                                                  |                                | Всего               | Местный бюджет      | Остатки на 01.01.2026 местный бюджет | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности | Остатки на 01.01.2026 от приносящей доход деятельности |
| 1                                                                                                                 | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                   | 6                   | 7                                    | 8                            | 9                | 10                                        | 11                                                     |
| Медицинский осмотр (обследование) работников                                                                      |            |                                                                  |                                | 95 915,00           | -                   | ✓ 51 215,00                          | 44 700,00                    |                  |                                           |                                                        |
| Обслуживание программного обеспечения                                                                             |            |                                                                  |                                | 27 000,00           |                     |                                      | 27 000,00                    |                  |                                           |                                                        |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение                                  |            |                                                                  |                                | 15 000,00           |                     |                                      | 15 000,00                    |                  |                                           |                                                        |
| Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны                                                       |            |                                                                  |                                | 80 463,68           | 64 700,00           | ✓ 15 763,68                          |                              |                  |                                           |                                                        |
| Услуги физической охраны                                                                                          |            |                                                                  |                                | 2 340 712,00        | 1 936 000,00        | ✓ 404 712,00                         |                              |                  |                                           |                                                        |
| Услуги по организации питания                                                                                     |            |                                                                  |                                | 6 787 029,92        | 2 882 900,00        | ✓ 453 629,92                         |                              |                  | 3 450 500,00                              |                                                        |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                                                                      |            |                                                                  | <b>310</b>                     | <b>455 730,00</b>   | <b>-</b>            |                                      | <b>429 200,00</b>            | <b>-</b>         | <b>26 530,00</b>                          |                                                        |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники                                                                     |            |                                                                  |                                | 429 200,00          |                     |                                      | 429 200,00                   |                  |                                           |                                                        |
| Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения                                                          |            |                                                                  |                                |                     |                     |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря                                                                 |            |                                                                  |                                |                     |                     |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| Приобретение мебели                                                                                               |            |                                                                  |                                |                     |                     |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| Приобретение прочих основных средств                                                                              |            |                                                                  |                                | 26 530,00           |                     |                                      |                              |                  | 26 530,00                                 |                                                        |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>                                                 |            |                                                                  | <b>346</b>                     | <b>275 200,00</b>   | <b>-</b>            |                                      | <b>210 000,00</b>            | <b>-</b>         | <b>65 200,00</b>                          |                                                        |
| Приобретение канцелярских принадлежностей                                                                         |            |                                                                  |                                | 111 900,00          |                     |                                      | 90 000,00                    |                  | 21 900,00                                 |                                                        |
| Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря                                                            |            |                                                                  |                                | 163 300,00          |                     |                                      | 120 000,00                   |                  | 43 300,00                                 |                                                        |
| Приобретение игрушек, развивающих игр                                                                             |            |                                                                  |                                |                     |                     |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике                                 |            |                                                                  |                                |                     |                     |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| <b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>                                   |            |                                                                  | <b>349</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                                               |
| зakupки энергетических ресурсов                                                                                   | 2650       | 247                                                              | <b>223</b>                     | <b>5 338 310,38</b> | <b>4 662 100,00</b> | <b>652 240,45</b>                    | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>18 700,00</b>                          | <b>5 269,93</b>                                        |
| Холодное водоснабжение                                                                                            |            |                                                                  |                                | 187 395,05          | 161 400,00          | ✓ 23 828,71                          |                              |                  | 1 700,00                                  | 466,34                                                 |
| Водоотведение (очистка сточных вод)                                                                               |            |                                                                  |                                | 71 399,25           | 60 400,00           | ✓ 9 630,59                           |                              |                  | 1 100,00                                  | 268,66                                                 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод)                                                                       |            |                                                                  |                                | 75 388,80           | 65 700,00           | ✓ 8 511,71                           |                              |                  | 900,00                                    | 277,09                                                 |
| Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)         |            |                                                                  |                                | 30 200,00           | 30 200,00           |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод) |            |                                                                  |                                | 30 300,00           | 30 300,00           |                                      |                              |                  |                                           |                                                        |
| Оплата отопления и горячего водоснабжения                                                                         |            |                                                                  |                                | 4 103 302,74        | 3 577 000,00        | ✓ 512 147,06                         |                              |                  | 10 700,00                                 | 3 455,68                                               |
| Электроэнергия                                                                                                    |            |                                                                  |                                | 840 324,54          | 737 100,00          | ✓ 98 122,38                          |                              |                  | 4 300,00                                  | 802,16                                                 |

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)

# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 год

МБДОУ №77 г.Шахты

Учреждение

Единица измерения: руб.

## Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                            | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма 2027 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>39 870 000,00</b> | <b>12 124 800,00</b> | <b>23 385 500,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 359 700,00</b>                       |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                     | 1100        | 120                                                              |                                |                      |                      |                              |                  |                                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200        | 130                                                              | 130                            | 39 870 000,00        | 12 124 800,00        | 23 385 500,00                | 0,00             | 4 359 700,00                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              | 131                            | 35 510 300,00        | 12 124 800,00        | 23 385 500,00                |                  |                                           |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                                                |             | 130                                                              | 131                            | 4 359 700,00         |                      |                              |                  | 4 359 700,00                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                          | 1400        | 150                                                              |                                | 0,00                 |                      |                              |                  |                                           |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                               | 1500        | 180                                                              |                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                |                      |                      |                              |                  |                                           |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                   | 1510        | 180                                                              |                                | 0,00                 |                      |                              |                  |                                           |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                              | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>39 870 000,00</b> | <b>12 124 800,00</b> | <b>23 385 500,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 359 700,00</b>                       |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                        | 2100        | x                                                                |                                | 25 377 170,00        | 2 010 700,00         | 22 558 300,00                |                  | 808 170,00                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                       | 2110        | 111                                                              | 211                            | 19 490 700,00        | 1 544 300,00         | 17 325 900,00                |                  | 620 500,00                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                  | 2140        | 119                                                              | 213                            | 5 886 470,00         | 466 400,00           | 5 232 400,00                 |                  | 187 670,00                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                      | 2300        | 850                                                              |                                | 385 800,00           | 376 500,00           |                              |                  | 9 300,00                                  |
| из них:                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                      |                      |                              |                  |                                           |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                   | 2310        | 851                                                              | 291                            | 385 800,00           | 376 500,00           |                              |                  | 9 300,00                                  |
| 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                 |                      |                              |                  |                                           |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                       | 2600        | x                                                                |                                | 14 107 030,00        | 9 737 600,00         | 827 200,00                   | 0,00             | 3 542 230,00                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                             | 2630        | 243                                                              |                                | 0,00                 |                      |                              |                  |                                           |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                       | 2640        | 244                                                              |                                | 9 444 930,00         | 5 075 500,00         | 827 200,00                   | 0,00             | 3 542 230,00                              |
| из них:                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                      |                      |                              |                  |                                           |
| <b>Услуги связи</b>                                                                                                                                                                |             |                                                                  | <b>221</b>                     | <b>36 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| абонентская плата за телефон                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | 6 000,00             | 6 000,00             |                              |                  |                                           |
| оплата за услуги "Интернет"                                                                                                                                                        |             |                                                                  |                                | 30 000,00            |                      | 30 000,00                    |                  |                                           |
| <b>Коммунальные услуги</b>                                                                                                                                                         |             |                                                                  | <b>223</b>                     | <b>91 200,00</b>     | <b>91 200,00</b>     |                              |                  |                                           |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами                                                                                                                                        |             |                                                                  |                                | 91 200,00            | 91 200,00            |                              |                  |                                           |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                                                                                                                                      |             |                                                                  | <b>225</b>                     | <b>119 700,00</b>    | <b>94 700,00</b>     | <b>25 000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | 24 000,00            | 24 000,00            |                              |                  |                                           |
| Камерная дезинфекция                                                                                                                                                               |             |                                                                  |                                | 0,00                 |                      |                              |                  |                                           |
| Заправка картриджей                                                                                                                                                                |             |                                                                  |                                | 25 000,00            |                      | 25 000,00                    |                  |                                           |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма 2027 года     |                     |                              |                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                | Всего               | Местный бюджет      | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                   | 6                   | 7                            | 8                | 9                                         |
| Дистанционный радиомониторинг технического состояния абоненского 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" |            |                                                                  |                                | 30 800,00           | 30 800,00           |                              |                  |                                           |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                | 31 500,00           | 31 500,00           |                              |                  |                                           |
| Обслуживание технических средств тревожной сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                | 8 400,00            | 8 400,00            |                              |                  |                                           |
| Обследование дымоходов и вентиляционных каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                | 0,00                |                     |                              |                  |                                           |
| Техническое обслуживание газового хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | 0,00                |                     |                              |                  |                                           |
| Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                | 0,00                |                     |                              |                  |                                           |
| Текущий ремонт зданий и сооружений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                | 0,00                |                     |                              |                  |                                           |
| <b>Прочие работы, услуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                  | <b>226</b>                     | <b>8 423 800,00</b> | <b>4 883 600,00</b> | <b>89 700,00</b>             |                  | <b>3 450 500,00</b>                       |
| Медицинский осмотр (обследование) работников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                | 44 700,00           |                     | 44 700,00                    |                  |                                           |
| Обслуживание программного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                | 30 000,00           |                     | 30 000,00                    |                  |                                           |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | 15 000,00           |                     | 15 000,00                    |                  |                                           |
| Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | 64 700,00           | 64 700,00           |                              |                  |                                           |
| Услуги физической охраны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                | 1 936 000,00        | 1 936 000,00        |                              |                  |                                           |
| Услуги по организации питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                | 6 333 400,00        | 2 882 900,00        |                              |                  | 3 450 500,00                              |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                  | <b>310</b>                     | <b>311 030,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>284 500,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>26 530,00</b>                          |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                | 284 500,00          |                     | 284 500,00                   |                  |                                           |
| Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                | 0,00                |                     | 0,00                         |                  |                                           |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                | 0,00                |                     |                              |                  |                                           |
| Приобретение мебели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                | 0,00                |                     |                              |                  |                                           |
| Приобретение прочих основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                  |                                | 26 530,00           |                     |                              |                  | 26 530,00                                 |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  | <b>346</b>                     | <b>463 200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>398 000,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>65 200,00</b>                          |
| Приобретение канцелярских принадлежностей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | 61 900,00           |                     | 40 000,00                    |                  | 21 900,00                                 |
| Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                | 101 300,00          |                     | 58 000,00                    |                  | 43 300,00                                 |
| Приобретение игрушек, развивающих игр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                | 300 000,00          |                     | 300 000,00                   |                  |                                           |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                | 0,00                |                     |                              |                  |                                           |
| <b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                  | <b>349</b>                     | <b>0,00</b>         |                     |                              |                  |                                           |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2650       | 247                                                              | <b>223</b>                     | <b>4 662 100,00</b> | <b>4 662 100,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| Холодное водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                | 161 400,00          | 161 400,00          |                              |                  |                                           |
| Водоотведение (очистка сточных вод)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                | 60 400,00           | 60 400,00           |                              |                  |                                           |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | 65 700,00           | 65 700,00           |                              |                  |                                           |
| Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | 30 200,00           | 30 200,00           |                              |                  |                                           |
| Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                | 30 300,00           | 30 300,00           |                              |                  |                                           |
| Оплата отопления и горячего водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | 3 577 000,00        | 3 577 000,00        |                              |                  |                                           |
| Предоставление и транспортировка газа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                | 0,00                |                     |                              |                  |                                           |
| Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                  |                                | 737 100,00          | 737 100,00          |                              |                  |                                           |

Главный бухгалтер

Григораш Н.Ю.

# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2028 год

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

## Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>1</sup> | Сумма 2028 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>39 903 100,00</b> | <b>12 124 800,00</b> | <b>23 418 600,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 359 700,00</b>                       |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                    | 1100        | 120                                                                |                                | 0,00                 |                      |                              |                  |                                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                             | 1200        | 130                                                                | 130                            | 39 903 100,00        | 12 124 800,00        | 23 418 600,00                | 0,00             | 4 359 700,00                              |
| в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                                | 131                            | 35 543 400,00        | 12 124 800,00        | 23 418 600,00                |                  |                                           |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                                               |             | 130                                                                | 131                            | 4 359 700,00         |                      |                              |                  | 4 359 700,00                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                         | 1400        | 150                                                                |                                | 0,00                 |                      |                              |                  |                                           |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                              | 1500        | 180                                                                |                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                      |
| в том числе                                                                                                                                                                       |             |                                                                    |                                |                      |                      |                              |                  |                                           |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                  | 1510        | 180                                                                |                                | 0,00                 |                      |                              |                  |                                           |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                             | <b>2000</b> | x                                                                  |                                | <b>39 903 100,00</b> | <b>12 124 800,00</b> | <b>23 418 600,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 359 700,00</b>                       |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                       | 2100        | x                                                                  |                                | 25 377 170,00        | 2 010 700,00         | 22 558 300,00                |                  | 808 170,00                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                      | 2110        | 111                                                                | 211                            | 19 490 700,00        | 1 544 300,00         | 17 325 900,00                |                  | 620 500,00                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                 | 2140        | 119                                                                | 213                            | 5 886 470,00         | 466 400,00           | 5 232 400,00                 |                  | 187 670,00                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                     | 2300        | 850                                                                |                                | 385 800,00           | 376 500,00           | 0,00                         |                  | 9 300,00                                  |
| из них налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                           | 2310        | 851                                                                | 291                            | 385 800,00           | 376 500,00           |                              |                  | 9 300,00                                  |
| 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                 |                      |                              |                  |                                           |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>2</sup>                                                                                                                      | 2600        | x                                                                  |                                | 14 140 130,00        | 9 737 600,00         | 860 300,00                   | 0,00             | 3 542 230,00                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                            | 2630        | 243                                                                |                                | 0,00                 |                      |                              |                  |                                           |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                      | 2640        | 244                                                                |                                | 9 478 030,00         | 5 075 500,00         | 860 300,00                   |                  | 3 542 230,00                              |
| из них                                                                                                                                                                            |             |                                                                    |                                |                      |                      |                              |                  |                                           |
| <b>Услуги связи</b>                                                                                                                                                               |             |                                                                    | <b>221</b>                     | <b>36 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| абонентская плата за телефон                                                                                                                                                      |             |                                                                    |                                | 6 000,00             | 6 000,00             |                              |                  |                                           |
| оплата за услуги "Интернет"                                                                                                                                                       |             |                                                                    |                                | 30 000,00            |                      | 30 000,00                    |                  |                                           |
| <b>Коммунальные услуги</b>                                                                                                                                                        |             |                                                                    | <b>223</b>                     | <b>91 200,00</b>     | <b>91 200,00</b>     |                              |                  |                                           |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами                                                                                                                                       |             |                                                                    |                                | 91 200,00            | 91 200,00            |                              |                  |                                           |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                                                                                                                                     |             |                                                                    | <b>225</b>                     | <b>124 700,00</b>    | <b>94 700,00</b>     | <b>30 000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка                                                                                                                      |             |                                                                    |                                | 24 000,00            | 24 000,00            |                              |                  |                                           |
| Камерная дезинфекция                                                                                                                                                              |             |                                                                    |                                | 0,00                 |                      |                              |                  |                                           |
| Заправка картриджей                                                                                                                                                               |             |                                                                    |                                | 30 000,00            |                      | 30 000,00                    |                  |                                           |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма 2028 года |                |                              |                  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |                                | Всего           | Местный бюджет | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5               | 6              | 7                            | 8                | 9                                         |
| 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" |            |                                                                    |                                |                 |                |                              |                  |                                           |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                    |                                | 30 800,00       | 30 800,00      |                              |                  |                                           |
| Обслуживание технических средств тревожной сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                    |                                | 31 500,00       | 31 500,00      |                              |                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |                                | 8 400,00        | 8 400,00       |                              |                  |                                           |
| Обследование дымоходов и вентиляционных каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |                                | 0,00            |                |                              |                  |                                           |
| Техническое обслуживание газового хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                    |                                | 0,00            |                |                              |                  |                                           |
| Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                    |                                | 0,00            |                |                              |                  |                                           |
| Текущий ремонт зданий и сооружений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                    |                                | 0,00            |                |                              |                  |                                           |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    | 226                            | 8 423 800,00    | 4 883 600,00   | 89 700,00                    | 0,00             | 3 450 500,00                              |
| Медицинский осмотр (обследование) работников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                    |                                | 44 700,00       |                | 44 700,00                    |                  |                                           |
| Обслуживание программного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                | 30 000,00       |                | 30 000,00                    |                  |                                           |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                    |                                | 15 000,00       |                | 15 000,00                    |                  |                                           |
| Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                    |                                | 64 700,00       | 64 700,00      |                              |                  |                                           |
| Услуги физической охраны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                    |                                | 1 936 000,00    | 1 936 000,00   |                              |                  |                                           |
| Услуги по организации питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                    |                                | 6 333 400,00    | 2 882 900,00   |                              |                  |                                           |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    | 310                            | 330 130,00      | 0,00           | 303 600,00                   | 0,00             | 3 450 500,00                              |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                    |                                | 303 600,00      |                | 303 600,00                   |                  |                                           |
| Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                    |                                | 0,00            |                | 0,00                         |                  |                                           |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |                                | 0,00            |                |                              |                  |                                           |
| Приобретение мебели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                    |                                | 0,00            |                |                              |                  |                                           |
| Приобретение прочих основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                    |                                | 26 530,00       |                |                              |                  |                                           |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                    | 346                            | 472 200,00      | 0,00           | 407 000,00                   | 0,00             | 65 200,00                                 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                    |                                | 61 900,00       |                | 40 000,00                    |                  | 21 900,00                                 |
| Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                    |                                | 110 300,00      |                | 67 000,00                    |                  | 43 300,00                                 |
| Приобретение игрушек, развивающих игр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                | 300 000,00      |                | 300 000,00                   |                  |                                           |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |                                | 0,00            |                |                              |                  |                                           |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                    | 349                            | 0,00            |                |                              |                  |                                           |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2650       | 247                                                                | 223                            | 4 662 100,00    | 4 662 100,00   | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                      |
| Холодное водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                    |                                | 161 400,00      | 161 400,00     |                              |                  |                                           |
| Водоотведение (очистка сточных вод)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                    |                                | 60 400,00       | 60 400,00      |                              |                  |                                           |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                    |                                | 65 700,00       | 65 700,00      |                              |                  |                                           |
| Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                    |                                | 30 200,00       | 30 200,00      |                              |                  |                                           |
| Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |                                | 30 300,00       | 30 300,00      |                              |                  |                                           |
| Плата отопления и горячего водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                    |                                | 3 577 000,00    | 3 577 000,00   |                              |                  |                                           |
| Предоставление и транспортировка газа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                | 0,00            |                |                              |                  |                                           |
| Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                    |                                | 737 100,00      | 737 100,00     |                              |                  |                                           |