

Утверждаю

И.о. директора Департамента образования г.Шахты

В.А.Ткаченко

(расшифровка подписи)

" 13 " января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023

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

от " 13 " января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 13.01.2023

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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	587 766,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	587 766,00			
Доходы, всего:	1000		100	33 334 090,00	33 759 960,00	34 416 760,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 258 790,00	33 759 960,00	34 416 760,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 650 390,00	29 151 560,00	29 808 360,00	
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	4 608 400,00	4 608 400,00	4 608 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	75 300,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		75 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		33 258 790,00	33 759 960,00	34 416 760,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 520 970,00	19 025 970,00	19 524 770,00	x
оплата труда	2110	111	211	14 224 800,00	14 612 700,00	14 995 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 296 170,00	4 413 270,00	4 528 970,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 112 740,00	1 112 660,00	1 112 660,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		13 625 080,00	13 621 330,00	13 779 330,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 784 880,00	8 781 130,00	8 939 130,00	
из них:							
Услуги связи			221	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
Коммунальные услуги			223	564 800,00	564 800,00	564 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	120 100,00	52 400,00	52 400,00	
Прочие работы, услуги			226	7 561 650,00	7 614 100,00	7 772 100,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	304 330,00	315 830,00	315 830,00	
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	202 800,00	202 800,00	202 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 840 200,00	4 840 200,00	4 840 200,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		13 625 080,00	13 621 330,00	13 779 330,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	6 724 209,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 724 209,00			
	из них: <10.1>	26310.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6 900 871,00	13 621 330,00	13 779 330,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 900 871,00	13 621 330,00	13 779 330,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 155 250,00	9 969 500,00	10 127 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них: <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		745 621,00	3 651 830,00	3 651 830,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		745 621,00	3 651 830,00	3 651 830,00	
	из них: <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		14 370 701,00	13 621 330,00	13 779 330,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
	2023				14 370 701,00			
	2024					13 621 330,00		
	2025						13 779 330,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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						
	2023							
	2024							
	2025							

Заведующий

(должность)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

" 13 " января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Аксенова М.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

"13" января 2023 г.



Г.Ю.Калдина

(расшифровка подписи)

И.Ю. Калдина

фамилия, инициалы

24-29-73

(телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение
Единица измерения: руб

МБДОУ №77 г.Шахты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2023 местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Остатки на 01.01.2023 средства от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6		7			8
Остаток средств на начало текущего финансового года	001			587 766,00		534 652,71				53 113,29
Остаток средств на конец текущего финансового года	002			587 766,00		534 652,71				53 113,29
Доходы, всего:	1000		100	33 334 090,00	11 746 890,00		16 903 500,00	75 300,00		4 608 400,00
доходы от собственности, всего	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 258 790,00	11 746 890,00		16 903 500,00	0,00		4 608 400,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 650 390,00	11 746 890,00		16 903 500,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 608 400,00						4 608 400,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		75 300,00				75 300,00		
в том числе целевые субсидии	1410	150		75 300,00				75 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе										
Расходы, всего	2000	x		33 334 090,00	11 746 890,00		16 903 500,00	75 300,00		4 608 400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 520 970,00	1 372 300,00		16 340 500,00			808 170,00
оплата труда	2110	111	211	14 224 800,00	1 054 000,00		12 550 300,00			620 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 296 170,00	318 300,00		3 790 200,00			187 670,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		75 300,00				75 300,00		
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	75 300,00				75 300,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 112 740,00	1 081 540,00		0,00	0,00		31 200,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 112 740,00	1 081 540,00					31 200,00
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 ⁷	2600	x		13 625 080,00	9 293 050,00		563 000,00	0,00		3 769 030,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 784 880,00	4 572 250,00		563 000,00	0,00		3 649 630,00
из них:										
Услуги связи			221	31 200,00	6 000,00		25 200,00	0,00		0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00					
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00			25 200,00			
Коммунальные услуги			223	564 800,00	413 600,00		0,00	0,00		151 200,00
Холодное водоснабжение				259 200,00	166 700,00					92 500,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				115 600,00	83 300,00					32 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				113 800,00	90 500,00					23 300,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				76 200,00	73 100,00					3 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	120 100,00	105 100,00		15 000,00	0,00		0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				23 200,00	23 200,00					
Камерная дезинфекция				20 100,00	20 100,00					
аправка картриджей				15 000,00			15 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2023 местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Остатки на 01.01.2023 средства от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6		7			8
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				34 200,00	34 200,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				7 200,00	7 200,00					
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	7 561 650,00	4 047 550,00		76 800,00	0,00		3 437 300,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				117 900,00	67 300,00		50 600,00			
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00			13 200,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				13 000,00			13 000,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 650,00	64 650,00					
Услуги физической охраны				137 600,00	137 600,00					
Услуги по организации питания				7 215 300,00	3 778 000,00					3 437 300,00
Увеличение стоимости основных средств			310	304 330,00	0,00		277 800,00	0,00		26 530,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				127 800,00			127 800,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				150 000,00			150 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00						
Приобретение мебели				0,00						
Приобретение прочих основных средств				26 530,00						26 530,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	202 800,00	0,00		168 200,00	0,00		34 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				45 000,00			45 000,00			
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				104 600,00			70 000,00			34 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				53 200,00			53 200,00			
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	4 840 200,00	4 720 800,00		0,00	0,00		119 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 743 700,00	3 743 700,00					
Предоставление и транспортировка газа				0,00						
Электроэнергия				1 096 500,00	977 100,00					119 400,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Доходы, всего:	1000		100	33 759 960,00	11 554 960,00	17 596 600,00	0,00	4 608 400,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 759 960,00	11 554 960,00	17 596 600,00	0,00	4 608 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 151 560,00	11 554 960,00	17 596 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 608 400,00				4 608 400,00
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				
Расходы, всего	2000	х		33 759 960,00	11 554 960,00	17 596 600,00	0,00	4 608 400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 025 970,00	1 193 500,00	17 024 300,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	14 612 700,00	916 700,00	13 075 500,00		620 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 413 270,00	276 800,00	3 948 800,00		187 670,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 112 660,00	1 083 660,00	0,00		29 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 112 660,00	1 083 660,00			29 000,00
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 ⁷	2600	х		13 621 330,00	9 277 800,00	572 300,00	0,00	3 771 230,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 781 130,00	4 557 000,00	572 300,00	0,00	3 651 830,00
из них:								
Услуги связи			221	31 200,00	6 000,00	25 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00		25 200,00		
Коммунальные услуги			223	564 800,00	413 600,00	0,00	0,00	151 200,00
Холодное водоснабжение				259 200,00	166 700,00			92 500,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				115 600,00	83 300,00			32 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				113 800,00	90 500,00			23 300,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				76 200,00	73 100,00			3 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	52 400,00	37 400,00	15 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				8 600,00	8 600,00			
Камерная дезинфекция				6 000,00	6 000,00			
Заправка картриджей				15 000,00		15 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
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"				12 600,00	12 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				2 700,00	2 700,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	7 614 100,00	4 100 000,00	76 800,00		3 437 300,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				75 500,00	24 900,00	50 600,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00		13 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				13 000,00		13 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 500,00	24 500,00			
Услуги физической охраны				101 800,00	101 800,00			
Услуги по организации питания				7 386 100,00	3 948 800,00			3 437 300,00
Увеличение стоимости основных средств			310	315 830,00	0,00	287 100,00	0,00	28 730,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				147 100,00		147 100,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				140 000,00		140 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00				
Приобретение мебели				0,00				
Приобретение прочих основных средств				28 730,00				28 730,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	202 800,00	0,00	168 200,00	0,00	34 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				45 000,00		45 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				104 600,00		70 000,00		34 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				53 200,00		53 200,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 840 200,00	4 720 800,00	0,00	0,00	119 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 743 700,00	3 743 700,00			
Предоставление и транспортировка газа				0,00				
Электроэнергия				1 096 500,00	977 100,00			119 400,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

МБДОУ №77 г.Шахты

учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	34 416 760,00	11 712 960,00	18 095 400,00	0,00	4 608 400,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 416 760,00	11 712 960,00	18 095 400,00	0,00	4 608 400,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 808 360,00	11 712 960,00	18 095 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 608 400,00				4 608 400,00
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				
Расходы, всего	2000	x		34 416 760,00	11 712 960,00	18 095 400,00	0,00	4 608 400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 524 770,00	1 193 500,00	17 523 100,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	14 995 800,00	916 700,00	13 458 600,00		620 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 528 970,00	276 800,00	4 064 500,00		187 670,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 112 660,00	1 083 660,00	0,00		29 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 112 660,00	1 083 660,00			29 000,00
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 ⁷	2600	x		13 779 330,00	9 435 800,00	572 300,00	0,00	3 771 230,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 939 130,00	4 715 000,00	572 300,00		3 651 830,00
из них								
Услуги связи			221	31 200,00	6 000,00	25 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00		25 200,00		
Коммунальные услуги			223	564 800,00	413 600,00	0,00	0,00	151 200,00
Холодное водоснабжение				259 200,00	166 700,00			92 500,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				115 600,00	83 300,00			32 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				113 800,00	90 500,00			23 300,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				76 200,00	73 100,00			3 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	52 400,00	37 400,00	15 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				8 600,00	8 600,00			
Камерная дезинфекция				6 000,00	6 000,00			
Заправка картриджей				15 000,00		15 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				12 600,00	12 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				2 700,00	2 700,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	7 772 100,00	4 258 000,00	76 800,00	0,00	3 437 300,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				75 500,00	24 900,00	50 600,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00		13 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				13 000,00		13 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 500,00	24 500,00			
Услуги физической охраны				101 800,00	101 800,00			
Услуги по организации питания				7 544 100,00	4 106 800,00			3 437 300,00
Увеличение стоимости основных средств			310	315 830,00	0,00	287 100,00	0,00	28 730,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				146 000,00		146 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				141 100,00		141 100,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00				
Приобретение мебели				0,00				
Приобретение прочих основных средств				28 730,00				28 730,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	202 800,00	0,00	168 200,00	0,00	34 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				45 000,00		45 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				104 600,00		70 000,00		34 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				53 200,00		53 200,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 840 200,00	4 720 800,00	0,00	0,00	119 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 743 700,00	3 743 700,00			
Предоставление и транспортировка газа				0,00				
Электроэнергия				1 096 500,00	977 100,00			119 400,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)