

Утверждаю:

Директор Департамента образования г. Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

"1" августа 2023 г.

Данная финансово-хозяйственная деятельность с учетом изменений на 2023 г.

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

от "1" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования г. Шахты

Учреждение

МБ/ДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 01.08.2023

по Сводному регистру 60311541

глава по БК 907

по Сводному регистру 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 ¹	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	0001	x	x	587 766,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	53 145,12			
Итого на, всего:	1000		100	33 621 287,14	33 759 960,00	34 416 760,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		65 839,14			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 480 148,00	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, созданного учреждения	1210	130	131	28 871 748,00	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					
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		34 155 908,02	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
затраты на выплаты персоналу государственного, муниципального и иного характера:							
выплаты по оплате труда:							
рабочим и иным работникам бюджетных учреждений, всего	2140	110	213	4 296 170,00	4 413 270,00	4 528 970,00	x
социальное и иное выплаты персоналу, всего	2200	300		75 300,00			
в том числе:							
стипендиальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		75 300,00			
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	266	75 300,00			
уплаты надбавок, стипендий и иных платежей, всего	2300	850		590 698,00	1 112 660,00	1 112 660,00	x
расчеты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 968 940,02	13 621 330,00	13 779 330,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:	2640	244		10 128 740,02	8 781 130,00	8 939 130,00	
услуги связи			221	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
коммунальные услуги			223	568 612,08	564 800,00	564 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	357 394,00	52 400,00	52 400,00	
Прочие работы, услуги			226	8 680 803,94	7 614 100,00	7 772 100,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	282 830,00	315 830,00	315 830,00	
питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	207 900,00	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	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкционными) объектами недвижимого имущества государственными	2710	406					
2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего *	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	14 968 940,02	13 621 330,00	13 779 330,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 1 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	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х				
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	х	х	6 724 209,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		6 724 209,00			
	из них: <10.1>	26310.1	х					
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	х		8 244 731,02	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	х		7 433 870,88	13 621 330,00	13 779 330,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 433 870,88	9 969 500,00	10 127 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них: <10.1>	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них: <10.1>	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		810 860,14	3 651 830,00	3 651 830,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		810 860,14	3 651 830,00	3 651 830,00	
	из них: <10.1>	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		8 244 731,02	13 621 330,00	13 779 330,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
	2023				8 244 731,02			
	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	х					
	в том числе по году начала закупки	26610						
	2023							
	2024							
	2025							

Заведующий

(должность)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

"1" августа 2023 г.



Г.Ю.Калдина

(расшифровка подписи)

Н.В.Григораш
(фамилия, инициалы)

24-29-73
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(подпись) (расшифровка подписи) уполномоченного лица органа-учредителя

Аксенова М.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) уполномоченного лица органа-учредителя

"1" августа 2023 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

МБДОУ №77 г. Шахты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2023 местного бюджета	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	9	10	11
сметок средств на начало текущего финансового года	001			583 766,00		534 652,71				53 113,29
сметок средств на конец текущего финансового года	002			53 113,12		31 83				53 113,29
доходы, всего	1000		100	33 621 287,14	11 968 248,00		16 903 500,00	75 300,00		4 674 239,14
доходы от оказания услуг, работ	1100	120		65 839,14						65 839,14
компенсационный материал учреждений, всего	1200	130	130	33 489 148,00	11 968 248,00		16 903 500,00	0,00		4 608 400,00
в том числе:										
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета										
субсидии правового образования	1210	130	131	28 871 748,00	11 968 248,00		16 903 500,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям содействующих услуг (работ)		130	131	4 608 400,00						4 608 400,00
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		34 155 908,02	11 968 248,00	534 620,88	16 903 500,00	75 300,00		4 674 239,14
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 520 920,00	1 172 300,00		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								
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	4 296 170,00	318 300,00		3 790 200,00			187 670,00
социальные и иные выплаты населению	2200	300		75 300,00				75 300,00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
иные:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2241	321	266	75 300,00				75 300,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		590 698,00	558 898,00		0,00	0,00		31 800,00
иные:										
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	590 698,00	558 898,00					31 800,00
иные налоги и сборы, кроме налогов на имущество, в том числе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов в том числе административных, пеней, иных	2330	853		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		14 968 940,02	10 037 050,00	534 620,88	563 000,00	0,00		3 834 269,14
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта										
государственного (муниципального)	2630	243		0,00						
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244		10 128 740,02	5 316 250,00	534 620,88	563 000,00	0,00		3 714 869,14
иных										
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					
плата за услуги "Интернет"				25 200,00			25 200,00			
Коммунальные услуги			223	568 612,08	413 600,00	3 812,08	0,00	0,00		151 200,00
холодное водоснабжение				259 200,00	166 700,00					92 500,00
водопотребление (отопление, горячие воды)				113 400,00	79 100,00					32 300,00
водопотребление (транспортировка сточных вод)				113 800,00	90 500,00					23 300,00
негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения				4 200,00	4 200,00					
вращение с твердыми коммунальными отходами				80 012,08	73 100,00	3 812,08				3 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	357 394,00	100 000,00	242 394,00	15 000,00	0,00		0,00

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

МБДОУ №77 г.Шахты

срок: 2024

единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 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	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 субъекта-правообладателя образования государственного учреждения	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	x		33 759 960,00	11 554 960,00	17 596 600,00	0,00	4 608 400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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	2600	x		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			
плата 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
подогревание (счета за горячую воду)				115 600,00	83 300,00			32 300,00
подогревание (транспортировка горячей воды)				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
дезинфекция, дератизация, дезинфекция				8 600,00	8 600,00			
химическая обработка				6 000,00	6 000,00			
химическая дезинфекция				6 000,00	6 000,00			
заправка картриджа				15 000,00		15 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
технический радиомониторинг технического состояния дальномерного радиотелеметрического комплекса системы с круглосуточным радиомониторингом работоспособности устройств и средой посредством радиотрансляционной системы информации с рабочей АУП на ППД (УП) "111" ФКУ "ЦОС" ФПС города Ростова по РВ, на ту же центральное наблюдение в части дежурно-инженерной службы тероза ППС Ростовской области на ту же централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС" главного управления МЧС России по Ростовской области" и помещениях"				12 600,00	12 600,00			
техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
использование технических средств транспортной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
использование дымоходов и вентиляционных каналов				2 700,00	2 700,00			
техническое обслуживание газового хозяйства				0,00				
техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
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
Индивидуальный 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		
регламентная кнопка с выводом на ту же 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 ГСО 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 оргтехнике				0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
оплата энергетических ресурсов	2650	247	223	4 840 200,00	4 720 800,00	0,00	0,00	119 400,00
плата 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

R. K. MEYER, JR. AND J. H. HARRIS

Рисунок 1. Новизна статей в журналы

[illegible]

Содержание показателя	Классификация расходов	Классификация расходов по Российской Федерации	Административный класс	Годовая 2020 года				
				Всего	Муниципальный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от применения долей деятельности
	2	3	4	5	6	7	8	9
... ..				12 600,00	12 600,00			
... ..				4 400,00	4 400,00			
... ..				3 100,00	3 100,00			
... ..				2 700,00	2 700,00			
... ..				0,00				
... ..				0,00				
... ..				0,00				
... ..			226	7 772 100,00	4 258 000,00	76 800,00	0,00	3 437 300,00
... ..				75 500,00	24 900,00	50 600,00		
... ..				13 200,00		13 200,00		
... ..				13 000,00		13 000,00		
... ..				24 500,00	24 500,00			
... ..				101 800,00	101 800,00			
... ..				7 544 100,00	4 106 800,00			3 437 300,00
... ..			310	315 830,00	0,00	287 100,00	0,00	28 730,00
... ..				146 000,00		146 000,00		
... ..				141 100,00		141 100,00		
... ..				0,00				
... ..				0,00				
... ..				28 730,00				28 730,00
... ..			346	202 800,00	0,00	168 200,00	0,00	34 600,00
... ..				45 000,00		45 000,00		
... ..				104 600,00		70 000,00		34 600,00
... ..				53 200,00		53 200,00		
... ..				0,00				
... ..			349	0,00				
... ..	2650	247	223	4 840 200,00	4 720 800,00	0,00	0,00	119 400,00
... ..				3 743 700,00	3 743 700,00			
... ..				0,00				
... ..				1 096 500,00	977 100,00			119 400,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)