

Утверждаю  
Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина  
(расшифровка подписи)

"15" сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.  
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)  
от "15" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

| Коды                |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | 15.09.2023 |
| 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 | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | x                                                   | x                              | 587 766,00           |                      |                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | x                                                   | x                              | 53 145,12            |                      |                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     | 100                            | <b>33 578 313,14</b> | <b>33 759 960,00</b> | <b>34 416 760,00</b> |                                |
| 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, создавшего учреждение | 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                           | 32 326,00            | 0,00                 | 0,00                 |                                |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410        | 150                                                 |                                | 32 326,00            |                      |                      |                                |
| 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>34 112 934,02</b> | <b>33 759 960,00</b> | <b>34 416 760,00</b> |                                |
| 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 <sup>4</sup> | Сумма                |                      |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                                                     |                                | на 2023 год          | на 2024 год          | на 2025 год          | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                 | 2           | 3                                                   | 4                              | 5                    | 6                    | 7                    | 8                              |
| 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         | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300                                                 |                                | 75 300,00            |                      |                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                                |                      |                      |                      |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных                                                                         | 2210        | 320                                                 |                                | 75 300,00            |                      |                      |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных                                             | 2211        | 321                                                 | 266                            | 75 300,00            |                      |                      |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300        | 850                                                 |                                | 590 698,00           | 1 112 660,00         | 1 112 660,00         | х                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>                                                                | <b>2600</b> | <b>х</b>                                            |                                | <b>14 968 940,02</b> | <b>13 621 330,00</b> | <b>13 779 330,00</b> |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)                                      | 2630        | 243                                                 |                                |                      |                      |                      |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                      | 2640        | 244                                                 |                                | 10 128 740,02        | 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                            | 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           |                                |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                       |             |                                                     | 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                            | 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                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                                |                      |                      |                      |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным                                                                       | 2710        | 406                                                 |                                |                      |                      |                      |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным                                                      | 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>х</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                                |                      |                      |                      |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                     | 3010        |                                                     |                                |                      |                      |                      | х                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                       | 3020        |                                                     |                                |                      |                      |                      | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                     | 3030        |                                                     |                                |                      |                      |                      | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                                                          | <b>4000</b> | <b>х</b>                                            |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>х</b>                       |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                 | 4010        | 610                                                 |                                |                      |                      |                      | х                              |
|                                                                                                                                   |             |                                                     |                                |                      |                      |                      |                                |



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 <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26000      | х                  |                                | 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 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      | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26400      | х                  |                                | 8 245 331,02  | 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 том числе 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 <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26422      | х                  |                                |               |               |               |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26442      | х                  |                                |               |               |               |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26450      | х                  |                                | 811 460,14    | 3 651 830,00  | 3 651 830,00  |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26451      | х                  |                                | 811 460,14    | 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 <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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)

Г.Ю.Калдина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

Н.Ю. Григораш

24-29-73

(телефон)

"15" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Аксенова М.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Карасовская О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" сентября 2023 г.





# 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 Российской Федерации | Аналитический код | 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                            | 9                | 10                                                              | 11                                        |
| 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         |                                                     |                   | 53 145,12            |                      | 31,83                                |                              |                  |                                                                 | 53 113,29                                 |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                           | <b>1000</b> |                                                     | <b>100</b>        | <b>33 578 313,14</b> | <b>11 968 248,00</b> |                                      | <b>16 903 500,00</b>         | <b>32 326,00</b> |                                                                 | <b>4 674 239,14</b>                       |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                  | 1100        | 120                                                 |                   | 65 839,14            |                      |                                      |                              |                  |                                                                 | 65 839,14                                 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                           | 1200        | 130                                                 | 130               | 33 480 148,00        | 11 968 248,00        |                                      | 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, | 1210        | 130                                                 | 131               | 28 871 748,00        | 11 968 248,00        |                                      | 16 903 500,00                |                  |                                                                 |                                           |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                             |             | 130                                                 | 131               | 4 608 400,00         |                      |                                      |                              |                  |                                                                 | 4 608 400,00                              |
| всего                                                                                                                                           | 1400        | 150                                                 |                   | 32 326,00            |                      |                                      |                              | 32 326,00        |                                                                 |                                           |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                   | 1410        | 150                                                 |                   | 32 326,00            |                      |                                      |                              | 32 326,00        |                                                                 |                                           |
| 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:                                                                                                                                    |             |                                                     |                   |                      |                      |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                           | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            | <b>✓</b>          | <b>34 112 934,02</b> | <b>11 968 248,00</b> | <b>534 620,88</b>                    | <b>16 903 500,00</b>         | <b>32 326,00</b> |                                                                 | <b>4 674 239,14</b>                       |
| 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                                 | 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                                                 |                   | 32 326,00            |                      |                                      |                              | 32 326,00        |                                                                 |                                           |
| в том числе:                                                                                                                                    |             |                                                     |                   |                      |                      |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                     | 2210        | 320                                                 |                   |                      |                      |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных                                                           | 2211        | 321                                                 | 266               | 32 326,00            |                      |                                      |                              | 32 326,00        |                                                                 |                                           |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                   | 2300        | 850                                                 |                   | 590 698,00           | 558 898,00           |                                      | 0,00                         | 0,00             |                                                                 | 31 800,00                                 |
| из них:                                                                                                                                         |             |                                                     |                   |                      |                      |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                | 2310        | 851                                                 | 291               | 590 698,00           | 558 898,00           |                                      |                              |                  |                                                                 | 31 800,00                                 |
| 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                                                                                      | 2330        | 853                                                 |                   | 0,00                 |                      |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                 | 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                 |                      |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                    | 2640        | 244                                                 |                   | 10 128 740,02        | 5 316 250,00         | 534 620,88                           | 563 000,00                   | 0,00             |                                                                 | 3 714 869,14                              |
| из них:                                                                                                                                         |             |                                                     |                   |                      |                      |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| <b>Услуги связи</b>                                                                                                                             |             |                                                     | <b>221</b>        | <b>31 200,00</b>     | <b>6 000,00</b>      |                                      | <b>25 200,00</b>             | <b>0,00</b>      |                                                                 | <b>0,00</b>                               |
| абонентская плата за телефон                                                                                                                    |             |                                                     |                   | 6 000,00             | 6 000,00             |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| оплата за услуги "Интернет"                                                                                                                     |             |                                                     |                   | 25 200,00            |                      |                                      | 25 200,00                    |                  |                                                                 |                                           |
| <b>Коммунальные услуги</b>                                                                                                                      |             |                                                     | <b>223</b>        | <b>568 612,08</b>    | <b>413 600,00</b>    | <b>3 812,08</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      |                                                                 | <b>151 200,00</b>                         |
| Холодное водоснабжение                                                                                                                          |             |                                                     |                   | 259 200,00           | 166 700,00           |                                      |                              |                  |                                                                 | 92 500,00                                 |
| Водоотведение (очистка сточных вод)                                                                                                             |             |                                                     |                   | 111 400,00           | 79 100,00            |                                      |                              |                  |                                                                 | 32 300,00                                 |
| Водоотведение (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             |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами                                                                                                     |             |                                                     |                   | 80 012,08            | 73 100,00            | 3 812,08                             |                              |                  |                                                                 | 3 100,00                                  |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                                                                                                   |             |                                                     | <b>225</b>        | <b>357 394,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>242 394,00</b>                    | <b>15 000,00</b>             | <b>0,00</b>      |                                                                 | <b>0,00</b>                               |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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                            | 9                | 10                                                              | 11                                        |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | 23 200,00       | 23 200,00      |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| Камерная дезинфекция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                     |                   | 15 000,00       | 15 000,00      |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| Заправка картриджей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                     |                   | 15 000,00       |                |                                      | 15 000,00                    |                  |                                                                 |                                           |
| 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 "ПЧКС Главного управления МЧС России |            |                                                     |                   | 37 050,00       | 34 200,00      | 2 850,00                             |                              |                  |                                                                 |                                           |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                   | 13 000,00       | 12 000,00      | 1 000,00                             |                              |                  |                                                                 |                                           |
| Обслуживание технических средств тревожной сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                     |                   | 8 400,00        | 8 400,00       |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| Обследование дымоходов и вентиляционных каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   | 7 200,00        | 7 200,00       |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   | 0,00            |                |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   | 0,00            |                |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| Текущий ремонт зданий и сооружений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                     |                   | 238 544,00      |                | 238 544,00                           |                              |                  |                                                                 |                                           |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                     | 226               | 8 680 803,94    | 4 791 550,00   | 288 414,80                           | 97 700,00                    | 0,00             |                                                                 | 3 503 139,14                              |
| Медицинский осмотр (обследование) работников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | 138 800,00      | 67 300,00      |                                      | 71 500,00                    |                  |                                                                 |                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                     |                   | 69 964,80       | 64 650,00      | 5 314,80                             |                              |                  |                                                                 |                                           |
| Услуги физической охраны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                     |                   | 1 164 700,00    | 881 600,00     | 283 100,00                           |                              |                  |                                                                 |                                           |
| Услуги по организации питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                   | 7 281 139,14    | 3 778 000,00   |                                      |                              |                  |                                                                 | 3 503 139,14                              |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                     | 310               | 282 830,00      | 0,00           |                                      | 256 900,00                   | 0,00             |                                                                 | 25 930,00                                 |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                   | 106 900,00      |                |                                      | 106 900,00                   |                  |                                                                 |                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                     |                   | 25 930,00       |                |                                      |                              |                  |                                                                 | 25 930,00                                 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                     | 346               | 207 900,00      | 5 100,00       |                                      | 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 тактильных табличек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                     |                   | 5 100,00        | 5 100,00       |                                      |                              |                  |                                                                 |                                           |
| 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 2024 год

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                            | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма 2024 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> |                                                                  | <b>100</b>                     | <b>33 759 960,00</b> | <b>11 554 960,00</b> | <b>17 596 600,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 608 400,00</b>                       |
| 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                 |                      |                              |                  |                                           |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                              | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>33 759 960,00</b> | <b>11 554 960,00</b> | <b>17 596 600,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 608 400,00</b>                       |
| 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 <sup>7</sup>                                                                                                                       | 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:                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                      |                      |                              |                  |                                           |
| <b>Услуги связи</b>                                                                                                                                                                |             |                                                                  | <b>221</b>                     | <b>31 200,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>25 200,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| абонентская плата за телефон                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | 6 000,00             | 6 000,00             |                              |                  |                                           |
| оплата за услуги "Интернет"                                                                                                                                                        |             |                                                                  |                                | 25 200,00            |                      | 25 200,00                    |                  |                                           |
| <b>Коммунальные услуги</b>                                                                                                                                                         |             |                                                                  | <b>223</b>                     | <b>564 800,00</b>    | <b>413 600,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>151 200,00</b>                         |
| 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                                  |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                                                                                                                                      |             |                                                                  | <b>225</b>                     | <b>52 400,00</b>     | <b>37 400,00</b>     | <b>15 000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция, acaricidal 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма 2024 года |                |                              |                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                | Всего           | Местный бюджет | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                                                | 4                              | 5               | 6              | 7                            |                  | 8                                         |
| 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" |            |                                                                  |                                | 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 проверка узлов учета тепловой энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | 0,00            |                |                              |                  |                                           |
| Текущий ремонт зданий и сооружений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                | 0,00            |                |                              |                  |                                           |
| <b>Прочие работы, услуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                  | 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                              |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                  | 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                                 |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  | 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            |                |                              |                  |                                           |
| <b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                  | 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

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма 2025 года      |                      |                              |                  |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |             |                                                                    |                                | Всего                | Местный бюджет       | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                                                                                                                                                                                 | 2           | 3                                                                  | 4                              | 5                    | 6                    | 7                            |                  | 8                                         |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                             | <b>1000</b> |                                                                    | 100                            | <b>34 416 760,00</b> | <b>11 712 960,00</b> | <b>18 095 400,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 608 400,00</b>                       |
| 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                 |                      |                              |                  |                                           |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                             | <b>2000</b> | x                                                                  |                                | <b>34 416 760,00</b> | <b>11 712 960,00</b> | <b>18 095 400,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 608 400,00</b>                       |
| 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 <sup>7</sup>                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            |             |                                                                    |                                |                      |                      |                              |                  |                                           |
| <b>Услуги связи</b>                                                                                                                                                               |             |                                                                    | 221                            | <b>31 200,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>25 200,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| абонентская плата за телефон                                                                                                                                                      |             |                                                                    |                                | 6 000,00             | 6 000,00             |                              |                  |                                           |
| оплата за услуги "Интернет"                                                                                                                                                       |             |                                                                    |                                | 25 200,00            |                      | 25 200,00                    |                  |                                           |
| <b>Коммунальные услуги</b>                                                                                                                                                        |             |                                                                    | 223                            | <b>564 800,00</b>    | <b>413 600,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>151 200,00</b>                         |
| 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                                  |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                                                                                                                                     |             |                                                                    | 225                            | <b>52 400,00</b>     | <b>37 400,00</b>     | <b>15 000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| 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 <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма 2025 года     |                     |                              |                  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                    |                                | Всего               | Местный бюджет      | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                   | 6                   | 7                            |                  | 8                                         |
| Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях" |            |                                                                    |                                | 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 проверка узлов учета тепловой энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |                                | 0,00                |                     |                              |                  |                                           |
| Текущий ремонт зданий и сооружений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                    |                                | 0,00                |                     |                              |                  |                                           |
| <b>Прочие работы, услуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                    | 226                            | <b>7 772 100,00</b> | <b>4 258 000,00</b> | <b>76 800,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>3 437 300,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                    | 310                            | <b>315 830,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>287 100,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>28 730,00</b>                          |
| 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                                 |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                    | 346                            | <b>202 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>168 200,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>34 600,00</b>                          |
| 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                |                     |                              |                  |                                           |
| <b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                    | 349                            | <b>0,00</b>         |                     |                              |                  |                                           |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2650       | 247                                                                | 223                            | <b>4 840 200,00</b> | <b>4 720 800,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>119 400,00</b>                         |
| 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)