

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

"29" ноября 2023 г.

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

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

от " 29 " ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.11.2023

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 ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	587 766,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	53 145,12			
Доходы, всего:	1000		100	33 491 511,55	34 365 760,00	35 006 360,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		65 839,14			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 393 346,41	34 365 760,00	35 006 360,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	28 871 748,00	29 151 560,00	29 808 360,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 521 598,41	5 214 200,00	5 198 000,00	
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:	1410	150		32 326,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		34 026 132,43	34 365 760,00	35 006 360,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 708 945,00	19 025 970,00	19 524 770,00	x
оплата труда	2110	111	211	14 366 160,00	14 612 700,00	14 995 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 342 785,00	4 413 270,00	4 528 970,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		32 326,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		32 326,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	266	32 326,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		567 826,41	1 112 660,00	1 112 660,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 717 035,02	14 227 130,00	14 368 930,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 876 835,02	9 386 930,00	9 528 730,00	
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	8 673 032,94	8 219 900,00	8 361 700,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	91 896,00	315 830,00	315 830,00	
питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	154 700,00	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		14 717 035,02	14 227 130,00	14 368 930,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 12, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	6 724 209,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 724 209,00			
	из них: <10.1>	26310.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 992 826,02	14 227 130,00	14 368 930,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 207 295,88	14 227 130,00	14 368 930,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 207 295,88	9 969 500,00	10 127 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них: <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них: <10.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		785 530,14	4 257 630,00	4 241 430,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		785 530,14	4 257 630,00	4 241 430,00	
	из них: <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7 992 826,02	14 227 130,00	14 368 930,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
	2023				7 992 826,02	3 627 503,12		
	2024					10 599 626,88		
	2025						14 368 930,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки	26610						
	2023							
	2024							
	2025							

Заведующий

(подпись)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(подпись)

" 29 " ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" ноября 2023 г.



Г.Ю.Калдина

(расшифровка подписи)

Н.Ю.Еригоран

(подпись)

24-29-73

(телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение
Единица измерения: руб

МБДОУ №77 г Шахты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Доходы, всего:	1000		100	33 491 511,55	11 968 248,00		16 903 500,00	32 326,00		4 587 437,55
доходы от собственности, всего	1100	120		65 839,14						65 839,14
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 393 346,41	11 968 248,00		16 903 500,00	0,00		4 521 598,41
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	4 521 598,41						4 521 598,41
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:										
Расходы, всего	2000	x		34 026 132,43	11 968 248,00	534 620,88	16 903 500,00	32 326,00		4 587 437,55
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 708 945,00	1 372 300,00		16 566 475,00			770 170,00
оплата труда	2110	111	211	14 366 160,00	1 054 000,00		12 723 860,00			588 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	4 342 785,00	318 300,00		3 842 615,00			181 870,00
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		567 826,41	558 898,00		0,00	0,00		8 928,41
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	567 620,00	558 898,00					8 722,00
иные налоги и сборы, 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		206,41						206,41
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 717 035,02	10 037 050,00	534 620,88	337 025,00	0,00		3 808 339,14
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 876 835,02	5 316 250,00	534 620,88	337 025,00	0,00		3 688 939,14
из них:										
Услуги связи			221	31 200,00	6 000,00		25 200,00	0,00		0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00					
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00			25 200,00			
Коммунальные услуги			223	568 612,08	413 600,00	3 812,08	0,00	0,00		151 200,00
Холодное водоснабжение				259 200,00	166 700,00					92 500,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества			225	357 394,00	100 000,00	242 394,00	15 000,00	0,00		0,00

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
Дезинвентаризация, 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 радиопередаточного комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "91" 31 ПЧ ФКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ПЧЭС 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 проверка узлов учета тепловой энергии				0,00						
Текущий ремонт зданий и сооружений				238 544,00		238 544,00				
Прочие работы, услуги			226	8 673 032,94	4 791 550,00	288 414,80	89 929,00	0,00		3 503 139,14
Медицинский осмотр (обследование) работников				131 029,00	67 300,00		63 729,00			
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	91 896,00	0,00		91 896,00	0,00		0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				91 896,00			91 896,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00						
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00						
Приобретение мебели				0,00						
Приобретение прочих основных средств				0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	154 700,00	5 100,00		115 000,00	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				0,00						
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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	34 365 760,00	11 554 960,00	17 596 600,00	0,00	5 214 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 365 760,00	11 554 960,00	17 596 600,00	0,00	5 214 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соглашено 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	5 214 200,00				5 214 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		34 365 760,00	11 554 960,00	17 596 600,00	0,00	5 214 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 025 970,00	1 193 500,00	17 024 300,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	14 612 700,00	916 700,00	13 075 500,00		620 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 413 270,00	276 800,00	3 948 800,00		187 670,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 112 660,00	1 083 660,00	0,00		29 000,00
из них: налог на имущество организации 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 ⁵	2600	x		14 227 130,00	9 277 800,00	572 300,00	0,00	4 377 030,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 386 930,00	4 557 000,00	572 300,00	0,00	4 257 630,00
из них:								
Услуги связи			221	31 200,00	6 000,00	25 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00		25 200,00		
Коммунальные услуги			223	564 800,00	413 600,00	0,00	0,00	151 200,00
Холодное водоснабжение				259 200,00	166 700,00			92 500,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				115 600,00	83 300,00			32 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				113 800,00	90 500,00			23 300,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				76 200,00	73 100,00			3 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	52 400,00	37 400,00	15 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				8 600,00	8 600,00			
Камерная дезинфекция				6 000,00	6 000,00			
Заправка картриджей				15 000,00		15 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦП ЦУС "01" 31 ПЧ ФКУ "13 отряд ФКУ города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС" Главного управления МЧС России по Ростовской области" и 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				
Прочие работы, услуги			226	8 219 900,00	4 100 000,00	76 800,00		4 043 100,00
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 пункт централизованной охраны				24 500,00	24 500,00			
Услуги физической охраны				101 800,00	101 800,00			
Услуги по организации питания				7 991 900,00	3 948 800,00			4 043 100,00
Увеличение стоимости основных средств			310	315 830,00	0,00	287 100,00	0,00	28 730,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				147 100,00		147 100,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				140 000,00		140 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00				
Приобретение мебели				0,00				
Приобретение прочих основных средств				28 730,00				28 730,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	202 800,00	0,00	168 200,00	0,00	34 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				45 000,00		45 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				104 600,00		70 000,00		34 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				53 200,00		53 200,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 840 200,00	4 720 800,00	0,00	0,00	119 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 743 700,00	3 743 700,00			
Предоставление и транспортировка газа				0,00				
Электроэнергия				1 096 500,00	977 100,00			119 400,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Доходы, всего:	1000		100	35 006 360,00	11 712 960,00	18 095 400,00	0,00	5 198 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 006 360,00	11 712 960,00	18 095 400,00	0,00	5 198 000,00
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	5 198 000,00				5 198 000,00
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		35 006 360,00	11 712 960,00	18 095 400,00	0,00	5 198 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 524 770,00	1 193 500,00	17 523 100,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	14 995 800,00	916 700,00	13 458 600,00		620 500,00
вносы 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 ²	2600	x		14 368 930,00	9 435 800,00	572 300,00	0,00	4 360 830,00
закупку товаров, работ, услуг и в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 528 730,00	4 715 000,00	572 300,00		4 241 430,00
из них								
Услуги связи			221	31 200,00	6 000,00	25 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00		25 200,00		
Коммунальные услуги			223	564 800,00	413 600,00	0,00	0,00	151 200,00
Холодное водоснабжение				259 200,00	166 700,00			92 500,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				115 600,00	83 300,00			32 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				113 800,00	90 500,00			23 300,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				76 200,00	73 100,00			3 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	52 400,00	37 400,00	15 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				8 600,00	8 600,00			
Камерная дезинфекция				6 000,00	6 000,00			
Заправка картриджей				15 000,00		15 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередатчика комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФЧ КУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" и 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			
Обеспечение 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				
Прочие работы, услуги			226	8 361 700,00	4 258 000,00	76 800,00	0,00	4 026 900,00
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 пункт централизованной охраны				24 500,00	24 500,00			
Услуги физической охраны				101 800,00	101 800,00			
Услуги по организации питания				8 133 700,00	4 106 800,00			4 026 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	315 830,00	0,00	287 100,00	0,00	28 730,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				146 000,00		146 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				141 100,00		141 100,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00				
Приобретение мебели				0,00				
Приобретение прочих основных средств				28 730,00				28 730,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	202 800,00	0,00	168 200,00	0,00	34 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				45 000,00		45 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				104 600,00		70 000,00		34 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				53 200,00		53 200,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 840 200,00	4 720 800,00	0,00	0,00	119 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 743 700,00	3 743 700,00			
Предоставление и транспортировка газа				0,00				
Электроэнергия				1 096 500,00	977 100,00			119 400,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)