

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2024 г.

(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 30 " сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.09.2024
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X38080
ИНН	6155036635
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 497 622,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	22 263,24			
Доходы, всего:	1000		100	35 534 800,00	32 711 000,00	33 655 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 277 400,00	32 711 000,00	33 655 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	29 885 900,00	27 497 900,00	28 442 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	5 391 500,00	5 213 100,00	5 213 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	257 400,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		257 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		37 010 158,91	32 711 000,00	33 655 500,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 238 553,77	22 576 870,00	23 811 970,00	x
оплата труда	2110	111	211	16 321 800,00	17 339 900,00	18 288 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 916 753,77	5 236 970,00	5 523 470,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 100,00	385 100,00	385 100,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 386 505,14	9 749 030,00	9 458 430,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 146 600,18	5 747 930,00	5 457 330,00	
из них:							
Услуги связи			221	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
Коммунальные услуги			223	551 702,55	622 300,00	622 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	129 970,66	19 200,00	19 200,00	
Прочие работы, услуги			226	9 576 996,97	4 454 200,00	4 138 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	257 400,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	256 530,00	271 930,00	278 730,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	342 800,00	349 100,00	367 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 239 904,96	4 001 100,00	4 001 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
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 и РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000	x		15 386 505,14	9 749 030,00	9 458 430,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹							
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	3 525 703,12			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3 525 703,12			
	из них - 10.1 ¹⁴	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 ¹⁵	26400	x		11 860 802,02	9 749 030,00	9 458 430,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 416 357,38	9 749 030,00	9 458 430,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 416 357,38	4 535 930,00	4 245 330,00	
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		257 400,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		257 400,00			
	из них - 10.1 ¹⁵	26421.1	x	0210084220	257 400,00			
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 ¹⁶	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		1 187 044,64	5 213 100,00	5 213 100,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 187 044,64	5 213 100,00	5 213 100,00	
	из них - 10.1 ¹⁷	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		11 860 802,02	9 749 030,00	9 458 430,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
	2024				11 860 802,02			
	2025					9 749 030,00		
	2026						9 458 430,00	
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						
	2024							
	2025							
	2026							

Заведующий

(должность)

(подпись)

Г. Ю. Калдина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

Н. Ю. Григораш

(фамилия, инициалы)

24-29-73

(телефон)

"30" сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Пудова А. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Вороненко М. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" сентября 2024 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

МБДОУ №77 г.Шахты

Учреждение
«Единица измерения: руб»

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года						Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2024 от приносящей доход деятельности
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2024 местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Остаток средств на начало текущего финансового года				1 497 622,15		1 203 614,74					294 007,41
Остаток средств на конец текущего финансового года				22 263,24		22 263,24					
Доходы, всего:	1000		100	35 534 800,00	10 202 700,00		19 683 200,00	257 400,00		5 391 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	130	35 277 400,00	10 202 700,00		19 683 200,00	0,00		5 391 500,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, содействующего учреждению	1210	130	131	29 885 900,00	10 202 700,00		19 683 200,00				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	5 391 500,00						5 391 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		257 400,00				257 400,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		257 400,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
в том числе:											
Расходы, всего	2000	x		37 010 158,91	10 202 700,00	1 181 351,50	19 683 200,00	0,00		5 391 500,00	294 007,41
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 238 553,77	1 383 700,00		19 032 100,00			808 170,00	
оплата труда	2110	111	211	16 321 800,00	1 083 700,00		14 617 600,00			620 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 916 753,77	300 000,00		4 414 500,00			187 670,00	14 583,77
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				0,00			
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 100,00	375 100,00		0,00	0,00		10 000,00	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 100,00	375 100,00					10 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 386 505,14	8 443 900,00	1 181 351,50	651 100,00	257 400,00		4 573 330,00	279 423,64
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 146 600,18	4 562 200,00	1 181 351,50	651 100,00	257 400,00		4 218 994,89	275 553,79
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	551 702,55	471 100,00		0,00	0,00		78 264,89	2 337,66
Холодное водоснабжение				221 937,66	183 600,00					36 000,00	2 337,66
Водоотведение (очистка сточных вод)				75 100,00	51 100,00					24 000,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				96 400,00	78 400,00					18 000,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				85 964,89	85 700,00					264,89	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				33 100,00	33 100,00						
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				39 200,00	39 200,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	129 970,66	40 400,00	70 370,66	19 200,00	0,00		0,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				26 870,66	6 000,00	20 870,66					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года						Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2024 от приносящей доход деятельности
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2024 местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии			
1	2	3	4	5	6		7	8		9	
Камерная засекрешивка				16 600,00	16 600,00						
Заправка картриджей				19 200,00			19 200,00				
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передаче посредством радиотрансляционной системы информации о срабатывании АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФКУ "13 отряда ФПС" города Шахты по РО" на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				36 000,00	8 400,00	27 600,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	5 200,00	6 800,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	2 100,00	6 300,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				10 900,00	2 100,00	8 800,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00							
Техническое обслуживание и проверка учета тепловой энергии				0,00							
Технический ремонт зданий и сооружений				0,00							
Прочие работы, услуги			226	9 576 996,97	4 044 700,00	1 110 980,84	105 000,00	0,00		4 043 100,00	273 216,13
Медицинский осмотр (обследование) работников				116 501,00	17 000,00	43 701,00	55 800,00				
Обслуживание программного обеспечения				43 200,00			43 200,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				6 000,00			6 000,00				
Тревожная кнопка с выводом на пункт централизованной охраны				64 900,00	15 900,00	49 000,00					
Услуги физической охраны				1 356 579,84	338 300,00	1 018 279,84				4 043 100,00	273 216,13
Услуги по организации питания				7 989 816,13	3 673 500,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	257 400,00				257 400,00			
Оборудование объектов образования системой оповещения и управления эвакуацией работников и учащихся на объекте				257 400,00				257 400,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	256 530,00	0,00		230 000,00	0,00		26 530,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				90 000,00			90 000,00				
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				26 530,00						26 530,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	342 800,00	0,00		271 700,00	0,00		71 100,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				81 200,00			60 000,00			21 200,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				129 900,00			80 000,00			49 900,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				131 700,00			131 700,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00							
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 239 904,96	3 881 700,00			0,00	0,00	354 335,11	3 869,85
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 268 763,83	3 217 500,00					51 263,83	
Предоставление и транспортировка газа				0,00							
Электроэнергия				971 141,13	664 200,00					303 071,28	3 869,85

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

МБДОУ №77 г.Шахты

* Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма 2025 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	32 711 000,00	6 463 000,00	21 034 900,00	0,00	5 213 100,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 711 000,00	6 463 000,00	21 034 900,00	0,00	5 213 100,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 497 900,00	6 463 000,00	21 034 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	5 213 100,00				5 213 100,00
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:				0,00				
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		32 711 000,00	6 463 000,00	21 034 900,00	0,00	5 213 100,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 576 870,00	1 411 000,00	20 357 700,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	17 339 900,00	1 083 700,00	15 635 700,00		620 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 236 970,00	327 300,00	4 722 000,00		187 670,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 100,00	375 500,00	0,00		9 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 100,00	375 500,00			9 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 749 030,00	4 676 500,00	677 200,00	0,00	4 395 330,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 747 930,00	794 800,00	677 200,00	0,00	4 275 930,00
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	622 300,00	471 100,00	0,00	0,00	151 200,00
Холодное водоснабжение				276 100,00	183 600,00			92 500,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				83 400,00	51 100,00			32 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				101 700,00	78 400,00			23 300,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				33 100,00	33 100,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				39 200,00	39 200,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				88 800,00	85 700,00			3 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка				0,00				
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджами				19 200,00		19 200,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ППН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС" Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				0,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	4 454 200,00	317 700,00	109 600,00		4 026 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				58 000,00		58 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				43 200,00		43 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				8 400,00		8 400,00		
Тревожная кнопка с выводом на пункт централизованной охраны				0,00				
Услуги физической охраны				0,00				
Услуги по организации питания				4 344 600,00	317 700,00			4 026 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	271 930,00	0,00	243 200,00	0,00	28 730,00
Приобретение ГСЧ, вычислительной и оргтехники				90 000,00		90 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				153 200,00		153 200,00		
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	349 100,00	0,00	280 000,00	0,00	69 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				79 400,00		60 000,00		19 400,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				129 700,00		80 000,00		49 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				140 000,00		140 000,00		
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	4 001 100,00	3 881 700,00	0,00	0,00	119 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 217 500,00	3 217 500,00			
Предоставление и транспортировка газа				0,00				
Электроэнергия				783 600,00	664 200,00			119 400,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

МБДОУ №77 г.Шахты

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	33 655 500,00	6 145 300,00	22 297 100,00	0,00	5 213 100,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 655 500,00	6 145 300,00	22 297 100,00	0,00	5 213 100,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 442 400,00	6 145 300,00	22 297 100,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	5 213 100,00				5 213 100,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		33 655 500,00	6 145 300,00	22 297 100,00	0,00	5 213 100,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 811 970,00	1 411 000,00	21 592 800,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	18 288 500,00	1 083 700,00	16 584 300,00		620 500,00
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 523 470,00	327 300,00	5 008 500,00		187 670,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 100,00	375 500,00	0,00		9 600,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 100,00	375 500,00			9 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 458 430,00	4 358 800,00	704 300,00	0,00	4 395 330,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 457 330,00	477 100,00	704 300,00		4 275 930,00
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	622 300,00	471 100,00	0,00	0,00	151 200,00
Холодное водоснабжение				276 100,00	183 600,00			92 500,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				83 400,00	51 100,00			32 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				101 700,00	78 400,00			23 300,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				33 100,00	33 100,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				39 200,00	39 200,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				88 800,00	85 700,00			3 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00				
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджами				19 200,00		19 200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года				Средства от приносящей доход деятельности
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дистанционный радиомониторинг: технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				0,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	4 138 500,00	0,00	111 600,00	0,00	4 026 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				60 000,00		60 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				43 200,00		43 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				8 400,00		8 400,00		
Тревожная кнопка с выводом на пункт централизованной охраны				0,00				
Услуги физической охраны				0,00				
Услуги по организации питания				4 026 900,00				4 026 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	278 730,00	0,00	250 000,00	0,00	28 730,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				50 000,00		50 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				200 000,00		200 000,00		
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	367 400,00	0,00	298 300,00	0,00	69 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				89 400,00		70 000,00		19 400,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				139 700,00		90 000,00		49 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				138 300,00		138 300,00		
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	4 001 100,00	3 881 700,00	0,00	0,00	119 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 217 500,00	3 217 500,00			
Предоставление и транспортировка газа				0,00				
Электроэнергия				783 600,00	664 200,00			119 400,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)