

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

" 25" декабря 2023 г.

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

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

от " 25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №36»

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	20907УЗ1900
ИНН	6155040180
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 177 112,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	3 179,14			
Доходы, всего:	1000		100	27 210 240,58	27 489 820,00	28 025 820,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		74 306,58			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 128 374,00	27 489 820,00	28 025 820,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 485 174,00	22 884 720,00	23 437 120,00	
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	3 643 200,00	4 605 100,00	4 588 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	-	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		-			
прочие доходы, всего	1500	180		-			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			7 560,00			
в том числе:							
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440		7 560,00			
Расходы, всего	2000	х		28 384 173,91	27 489 820,00	28 025 820,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 633 218,45	15 749 500,00	16 149 900,00	х
оплата труда	2110	111	211	12 021 399,97	12 096 400,00	12 403 900,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 611 818,48	3 653 100,00	3 746 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	-			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		550 821,23	1 001 020,000	1 000 320,000	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	495 521,23	1 001 020,00	1 000 320,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	30 800,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 200 134,23	10 739 300,00	10 875 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 540 459,48	9 251 600,00	9 387 900,00	
из них:							
Услуги связи			221	33 533,55	34 900,00	34 900,00	
Коммунальные услуги			223	677 900,00	529 200,00	529 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	399 100,00	65 100,00	65 100,00	
Прочие работы, услуги			226	9 282 725,93	8 129 000,00	8 265 300,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	-	259 300,00	259 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	147 200,00	234 100,00	234 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 659 674,75	1 487 700,00	1 487 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	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		-	-	-	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	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 200 134,23	10 739 300,00	10 875 600,00	
	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				
1.1		26100	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				
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	6 069 284,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 130 850,23	10 739 300,00	10 875 600,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	4 618 351,82	6 347 900,00	6 500 600,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	4 618 351,82	6 347 900,00	6 500 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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:	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	1 512 498,41	4 391 400,00	4 375 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	1 512 498,41	4 391 400,00	4 375 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 130 850,23	10 739 300,00	10 875 600,00	
	2023г.			6 130 850,23	3 707 579,07		
	2024г.				7 031 720,93		
	2025г.					10 875 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

Н.Ю. Астахова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера
(должность)

22-10-51

(телефон)

" 25" декабря 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)

" 25" декабря 2023 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБДОУ №36 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток на 01.01.2023 г.	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток на 01.01.2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 177 112,47		120 858,94				1 056 253,53
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	3 179,14		58,94				3 120,20
Доходы, всего:	1000		100	27 210 240,58	9 779 974,00		13 705 200,00	-	3 725 066,58	
доходы от собственности, всего	1100	120		74 306,58					74 306,58	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 128 374,00	9 779 974,00		13 705 200,00	-	3 643 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 485 174,00	9 779 974,00		13 705 200,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 643 200,00					3 643 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-					-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-				-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-		-	-	-	
в том числе:				-						
целевые субсидии	1510	180		-						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-						
доходы от операций с активами, всего	1900			7 560,00	-	-	-	-	7 560,00	
в том числе:				-						
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440		7 560,00					7 560,00	
Расходы, всего	2000	х		28 384 173,91	9 779 974,00	120 800,00	13 705 200,00	-	3 725 066,58	1 053 133,33
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 633 218,45	2 047 900,00	-	13 474 418,45		110 900,00	
оплата труда	2110	111	211	12 021 399,97	1 580 300,00	-	10 355 599,97		85 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 611 818,48	467 600,00	-	3 118 818,48		25 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-				-		
из них: пособия, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	-			-		2 400,00	1 247,23
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		550 821,23	547 174,00				2 400,00	1 247,23
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	495 521,23	491 874,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 500,00	24 500,00				-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	30 800,00	30 800,00				-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		12 200 134,23	7 184 900,00	120 800,00	230 781,55	-	3 611 766,58	1 051 886,10
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 540 459,48	5 696 300,00	120 800,00	230 781,55	-	3 491 666,58	1 000 911,35
из них:										
Услуги связи			221	33 533,55	12 100,00		21 433,55			
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00					
оплата за услуги "Интернет"				21 433,55			21 433,55			
Коммунальные услуги			223	677 900,00	499 100,00	-	-	-	178 800,00	
Холодное водоснабжение				292 400,00	180 700,00				111 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				105 500,00	66 500,00				39 000,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				105 100,00	77 000,00	-			28 100,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				68 600,00	68 600,00					
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения				106 300,00	106 300,00	-			-	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	399 100,00	387 100,00	-	12 000,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				14 400,00	14 400,00					
Камерная дезинфекция				600,00	600,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток на 01.01.2023 г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток на 01.01.2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджей				12 000,00			12 000,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на 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"				68 400,00	68 400,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				24 000,00	24 000,00					
Испытание средств пожарной безопасности				-		-				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				2 700,00	2 700,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 200,00	5 200,00	-				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				16 800,00	16 800,00	-				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				-						
Текущий ремонт зданий и сооружений				255 000,00	255 000,00	-				
Прочие работы, услуги			226	9 282 725,93	4 783 500,00	120 800,00	97 348,00	-	3 280 166,58	1 000 911,35
Медицинский осмотр (обследование) работников				108 172,00	56 700,00	-	51 472,00			
Обслуживание программного обеспечения				20 900,00		-	20 900,00			
Услуги физической охраны объекта				1 422 400,00	1 301 600,00	120 800,00	-			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				24 976,00		-	24 976,00			
Тревожная кнопка с выводом на пункт централизованной охраны				129 300,00	129 300,00					
Услуги по производственному контролю				7 560,00					7 560,00	
Услуги по организации питания				7 569 417,93	3 295 900,00	-			3 272 606,58	1 000 911,35
Увеличение стоимости основных средств			310	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				-						
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				-						
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				-						
Приобретение технологического оборудования для пищеблока				-						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	147 200,00	14 500,00		100 000,00	-	32 700,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				35 000,00			35 000,00			
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				82 700,00			50 000,00		32 700,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				-						
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				15 000,00			15 000,00			
Приобретение тактильных таблицек				14 500,00	14 500,00					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 659 674,75	1 488 600,00	-	-	-	120 100,00	50 974,75
Оплата отопления и горячего водоснабжения				-						
Предоставление и транспортировка газа				290 900,00	290 900,00	-				
Электроэнергия				1 368 774,75	1 197 700,00	-			120 100,00	50 974,75

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

Толмачева Н.А.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №36 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Доходы, всего:	1000		100	27 489 820,00	8 644 820,00	14 239 900,00	-	4 605 100,00
доходы от собственности, всего	1100	120		-				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 884 720,00	8 644 820,00	14 239 900,00	-	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 884 720,00	8 644 820,00	14 239 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	-				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 605 100,00				4 605 100,00
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		-				
Расходы, всего	2000	х		27 489 820,00	8 644 820,00	14 239 900,00	-	4 605 100,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 749 500,00	1 878 800,00	13 665 100,00		205 600,00
оплата труда	2110	111	211	12 096 400,00	1 443 000,00	10 495 500,00		157 900,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 653 100,00	435 800,00	3 169 600,00		47 700,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 001 020,00	992 920,00	-		8 100,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 001 020,00	992 920,00			8 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 739 300,00	5 773 100,00	574 800,00	-	4 391 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 251 600,00	4 405 500,00	574 800,00		4 271 300,00
из них:								
Услуги связи			221	34 900,00	12 100,00	22 800,00	-	-
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00		22 800,00		
Коммунальные услуги			223	529 200,00	350 400,00	-	-	178 800,00
Холодное водоснабжение				247 200,00	135 500,00			111 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				106 700,00	67 700,00			39 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				101 700,00	73 600,00			28 100,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				73 600,00	73 600,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Работы, услуги по содержанию имущества			225	65 100,00	53 100,00	12 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				5 300,00	5 300,00			
Камерная дезинфекция				4 500,00	4 500,00			
Заправка картриджей				12 000,00		12 000,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса 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"				25 300,00	25 300,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				8 900,00	8 900,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				1 000,00	1 000,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				1 900,00	1 900,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				6 200,00	6 200,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				-				
Текущий ремонт зданий и сооружений				-				
Прочие работы, услуги			226	8 129 000,00	3 989 900,00	81 200,00	-	4 057 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				56 100,00	21 000,00	35 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				21 000,00		21 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 100,00		25 100,00		
Услуги физической охраны объекта				101 800,00	101 800,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				49 100,00	49 100,00			
Услуги по организации питания				7 875 900,00	3 818 000,00			4 057 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	259 300,00	-	259 300,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				159 300,00		159 300,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00		50 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50 000,00		50 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	234 100,00	-	199 500,00	-	34 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				36 900,00		35 000,00		1 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				82 700,00		50 000,00		32 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				99 500,00		99 500,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				15 000,00		15 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 487 700,00	1 367 600,00	-	-	120 100,00
Предоставление и транспортировка газа				290 900,00	290 900,00			
Электроэнергия				1 196 800,00	1 076 700,00			120 100,00

И.о.главного бухгалтера


(подпись)

Толмачева Н.А.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №36 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенция областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Доходы, всего:	1000		100	28 025 820,00	8 796 820,00	14 640 300,00	-	4 588 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120		-				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 437 120,00	8 796 820,00	14 640 300,00	-	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 437 120,00	8 796 820,00	14 640 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	-				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 588 700,00				4 588 700,00
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		-				
Расходы, всего	2000	х		28 025 820,00	8 796 820,00	14 640 300,00	-	4 588 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 149 900,00	1 878 800,00	14 065 500,00		205 600,00
оплата труда	2110	111	211	12 403 900,00	1 443 000,00	10 803 000,00		157 900,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 746 000,00	435 800,00	3 262 500,00		47 700,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000 320,00	992 220,00	-		8 100,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000 320,00	992 220,00			8 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 875 600,00	5 925 800,00	574 800,00	-	4 375 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 387 900,00	4 558 200,00	574 800,00		4 254 900,00
из них:								
Услуги связи			221	34 900,00	12 100,00	22 800,00	-	-
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00		22 800,00		
Коммунальные услуги			223	529 200,00	350 400,00	-	-	178 800,00
Холодное водоснабжение				247 200,00	135 500,00			111 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				106 700,00	67 700,00			39 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				101 700,00	73 600,00			28 100,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				73 600,00	73 600,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Работы, услуги по содержанию имущества			225	65 100,00	53 100,00	12 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				5 300,00	5 300,00			
Камерная дезинфекция				4 500,00	4 500,00			
Заправка картриджей				12 000,00		12 000,00		
Дистанционный радтомониторинг 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"				25 300,00	25 300,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				8 900,00	8 900,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				1 000,00	1 000,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				1 900,00	1 900,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				6 200,00	6 200,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				-				
Текущий ремонт зданий и сооружений				-				
Прочие работы, услуги			226	8 265 300,00	4 142 600,00	81 200,00	-	4 041 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				56 100,00	21 000,00	35 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				21 000,00		21 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 100,00		25 100,00		
Услуги физической охраны объекта				101 800,00	101 800,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				49 100,00	49 100,00			
Услуги по организации питания				8 012 200,00	3 970 700,00			4 041 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310	259 300,00	-	259 300,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				159 300,00		159 300,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00		50 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50 000,00		50 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	234 100,00	-	199 500,00	-	34 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				36 900,00		35 000,00		1 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				82 700,00		50 000,00		32 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				99 500,00		99 500,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				15 000,00		15 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 487 700,00	1 367 600,00	-	-	120 100,00
Предоставление и транспортировка газа				290 900,00	290 900,00			
Электроэнергия				1 196 800,00	1 076 700,00			120 100,00

И.о.главного бухгалтера


(подпись)

Толмачева Н.А.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №36 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Доходы, всего:	1000		100	28 025 820,00	8 796 820,00	14 640 300,00	-	4 588 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120		-				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 437 120,00	8 796 820,00	14 640 300,00	-	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 437 120,00	8 796 820,00	14 640 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	-				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 588 700,00				4 588 700,00
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		-				
Расходы, всего	2000	x		28 025 820,00	8 796 820,00	14 640 300,00	-	4 588 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 149 900,00	1 878 800,00	14 065 500,00		205 600,00
оплата труда	2110	111	211	12 403 900,00	1 443 000,00	10 803 000,00		157 900,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 746 000,00	435 800,00	3 262 500,00		47 700,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000 320,00	992 220,00	-		8 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000 320,00	992 220,00			8 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 875 600,00	5 925 800,00	574 800,00	-	4 375 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 387 900,00	4 558 200,00	574 800,00		4 254 900,00
из них:								
Услуги связи			221	34 900,00	12 100,00	22 800,00	-	-
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00		22 800,00		
Коммунальные услуги			223	529 200,00	350 400,00	-	-	178 800,00
Холодное водоснабжение				247 200,00	135 500,00			111 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				106 700,00	67 700,00			39 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				101 700,00	73 600,00			28 100,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				73 600,00	73 600,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Работы, услуги по содержанию имущества			225	65 100,00	53 100,00	12 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				5 300,00	5 300,00			
Камерная дезинфекция				4 500,00	4 500,00			
Заправка картриджей				12 000,00		12 000,00		
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекса 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"				25 300,00	25 300,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				8 900,00	8 900,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				1 000,00	1 000,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				1 900,00	1 900,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				6 200,00	6 200,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				-				
Текущий ремонт зданий и сооружений				-				
Прочие работы, услуги			226	8 265 300,00	4 142 600,00	81 200,00	-	4 041 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				56 100,00	21 000,00	35 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				21 000,00		21 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 100,00		25 100,00		
Услуги физической охраны объекта				101 800,00	101 800,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				49 100,00	49 100,00			
Услуги по организации питания				8 012 200,00	3 970 700,00			4 041 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310	259 300,00	-	259 300,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				159 300,00		159 300,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00		50 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50 000,00		50 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	234 100,00	-	199 500,00	-	34 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				36 900,00		35 000,00		1 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				82 700,00		50 000,00		32 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				99 500,00		99 500,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				15 000,00		15 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 487 700,00	1 367 600,00	-	-	120 100,00
Предоставление и транспортировка газа				290 900,00	290 900,00			
Электроэнергия				1 196 800,00	1 076 700,00			120 100,00

И.о.главного бухгалтера

(подпись)

Толмачева Н.А.

(расшифровка подписи)