

Утверждаю
И.о.директора Департамента образования г.Шахты

В.А.Ткаченко
(подпись) (расшифровка подписи)



"15" июля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2022 г.

(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от "15" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №4 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.07.2022
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603Ш8801
ИНН	6155091210
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	33 463 600,00	20 263 200,00	20 597 700,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 638 200,00	20 263 200,00	20 597 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 867 400,00	17 645 000,00	17 979 500,00	
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	1 770 800,00	2 618 200,00	2 618 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	20 825 400,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		20 825 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	х		33 463 600,00	20 263 200,00	20 597 700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		6 680 100,00	8 976 500,00	9 349 000,00	х
оплата труда	2110	111	211	5 130 600,00	6 894 400,00	7 180 500,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 549 500,00	2 082 100,00	2 168 500,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 915 800,00	3 844 600,00	3 806 600,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		23 867 700,00	7 442 100,00	7 442 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 722 300,00	6 243 100,00	6 243 100,00	
из них:							
Услуги связи			221	39 100,00	43 200,00	43 200,00	
Коммунальные услуги			223	143 700,00	143 700,00	143 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	191 900,00	228 800,00	228 800,00	
Прочие работы, услуги			226	3 787 300,00	5 497 400,00	5 497 400,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	15 263 500,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 727 300,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 569 500,00	180 000,00	180 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 145 400,00	1 199 000,00	1 199 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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		23 867 700,00	7 442 100,00	7 442 100,00	
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, № 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				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x					
	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		23 867 700,00	7 442 100,00	7 442 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		23 867 700,00	7 442 100,00	7 442 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		22 096 900,00	4 823 900,00	4 823 900,00	
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		1 770 800,00	2 618 200,00	2 618 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 770 800,00	2 618 200,00	2 618 200,00	
	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		23 867 700,00	7 442 100,00	7 442 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022				23 867 700,00			
	2023					7 442 100,00		
	2024						7 442 100,00	
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						
	2022							
	2023							
	2024							

Заведующий

(должность)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

" 15 " июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Новикова С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Кардовникова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " июля 2022 г.



М.В.Повечерова

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.А.Нестерова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

МБДОУ №4 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 2022 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	33 463 600,00	5 950 500,00	4 916 900,00	20 825 400,00	1 770 800,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 638 200,00	5 950 500,00	4 916 900,00	0,00	1 770 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 867 400,00	5 950 500,00	4 916 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 770 800,00				1 770 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 825 400,00			20 825 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		20 825 400,00			20 825 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		33 463 600,00	5 950 500,00	4 916 900,00	20 825 400,00	1 770 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 680 100,00	1 195 500,00	4 692 600,00	792 000,00	
оплата труда	2110	111	211	5 130 600,00	917 500,00	3 604 100,00	609 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 549 500,00	278 000,00	1 088 500,00	183 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 915 800,00	1 941 500,00		974 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 908 300,00	1 941 500,00		966 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 500,00			7 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 867 700,00	2 813 500,00	224 300,00	19 059 100,00	1 770 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 722 300,00	2 194 700,00	224 300,00	18 532 500,00	1 770 800,00
из них:								
Услуги связи			221	39 100,00	2 900,00	27 900,00	8 300,00	
абонентская плата за телефон				6 100,00	2 900,00		3 200,00	
оплата за услуги "Интернет"				33 000,00		27 900,00	5 100,00	
Коммунальные услуги			223	143 700,00	130 700,00		13 000,00	
Холодное водоснабжение				57 800,00	51 400,00		6 400,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				23 300,00	20 400,00		2 900,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				15 400,00	13 400,00		2 000,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				47 200,00	45 500,00		1 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	191 900,00	90 300,00	7 700,00	93 900,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				14 800,00	14 800,00			
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджей				7 700,00		7 700,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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"				25 700,00	22 800,00		2 900,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				9 000,00	8 000,00		1 000,00	
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				33 200,00	33 200,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				101 500,00	11 500,00		90 000,00	
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	3 787 300,00	1 970 800,00	65 900,00	0,00	1 750 600,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				72 300,00	72 300,00			
Обслуживание программного обеспечения				16 500,00		16 500,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				49 400,00		49 400,00		
Услуги по охране имущества и объектов				43 400,00	43 400,00			
Услуги по организации питания				3 605 700,00	1 855 100,00			1 750 600,00
Увеличение стоимости основных средств			310	15 263 500,00		22 500,00	15 241 000,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				22 500,00		22 500,00		
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				
Приобретение мебели, мебели детской, оборудования для музыкального зала, музыкальных инструментов, одежды сцены, жалюзи, спортивного оборудования и инвентаря, ковров, досок магнитно-маркерных, медицинского оборудования и инвентаря, оборудования для пищеблока, оборудования для прачечной, электрического оборудования, облучателей-рециркуляторов, компьютерного оборудования и оргтехники, технических средств обучения, оборудования для кабинета логопеда, интерактивного оборудования, методической литературы, бытовых приборов, сейфов, звукотехнического оборудования, чехлов для песочниц, мебели и оборудования для сенсорной комнаты, светильников, шкафов металлических				15 241 000,00			15 241 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 569 500,00	0,00	100 300,00	1 449 000,00	20 200,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				46 600,00		46 600,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				73 900,00		53 700,00		20 200,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				
Приобретение посуды и кухонного инвентаря, игр и игрушек, хозяйственного инвентаря				1 449 000,00			1 449 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 727 300,00			1 727 300,00	
Приобретение мягкого инвентаря, костюмов для персонала				1 727 300,00			1 727 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенция областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 145 400,00	618 800,00		526 600,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				0,00				
Предоставление и транспортировка газа				794 900,00	359 700,00		435 200,00	
Электроэнергия				350 500,00	259 100,00		91 400,00	

Главный бухгалтер



(подпись)

Нестерова О.А.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБДОУ №4 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 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	20 263 200,00	10 262 900,00	7 382 100,00	0,00	2 618 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 263 200,00	10 262 900,00	7 382 100,00	0,00	2 618 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 645 000,00	10 262 900,00	7 382 100,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 618 200,00				2 618 200,00
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		20 263 200,00	10 262 900,00	7 382 100,00	0,00	2 618 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 976 500,00	2 079 700,00	6 896 800,00		
оплата труда	2110	111	211	6 894 400,00	1 597 300,00	5 297 100,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 082 100,00	482 400,00	1 599 700,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 844 600,00	3 844 600,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 844 600,00	3 844 600,00			
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		7 442 100,00	4 338 600,00	485 300,00		2 618 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 243 100,00	3 139 600,00	485 300,00		2 618 200,00
из них:								
Услуги связи			221	43 200,00	6 000,00	37 200,00		
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				37 200,00		37 200,00		
Коммунальные услуги			223	143 700,00	143 700,00			
Холодное водоснабжение				57 800,00	57 800,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				23 300,00	23 300,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				15 400,00	15 400,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				47 200,00	47 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	228 800,00	213 400,00	15 400,00		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18 000,00	18 000,00			
Камерная дезинфекция				30 800,00	30 800,00			
Заправка картриджей				15 400,00		15 400,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дистационный радгмомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				34 200,00	34 200,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				33 200,00	33 200,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				76 800,00	76 800,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии								
Текущий ремонт зданий и сооружений								
Прочие работы, услуги			226	5 497 400,00	2 776 500,00	132 400,00		2 588 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				122 300,00	72 300,00	50 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				33 000,00		33 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				49 400,00		49 400,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Услуги по организации питания				5 228 000,00	2 639 500,00			2 588 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310	150 000,00		150 000,00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				100 000,00		100 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00		50 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00				
Приобретение мебели				0,00				
Приобретение прочих основных средств				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	180 000,00		150 300,00		29 700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				46 600,00		46 600,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				83 400,00		53 700,00		29 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00		50 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 199 000,00	1 199 000,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения								
Предоставление и транспортировка газа				848 500,00	848 500,00			
Электроэнергия				350 500,00	350 500,00			

Главный бухгалтер


(подпись)

Нестерова О.А.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №4 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	20 597 700,00	10 224 900,00	7 754 600,00	0,00	2 618 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 597 700,00	10 224 900,00	7 754 600,00		2 618 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 979 500,00	10 224 900,00	7 754 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 618 200,00				2 618 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
Расходы, всего	2000	x		20 597 700,00	10 224 900,00	7 754 600,00		2 618 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 349 000,00	2 079 700,00	7 269 300,00		
оплата труда	2110	111	211	7 180 500,00	1 597 300,00	5 583 200,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 168 500,00	482 400,00	1 686 100,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 806 600,00	3 806 600,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 806 600,00	3 806 600,00			
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		7 442 100,00	4 338 600,00	485 300,00		2 618 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 243 100,00	3 139 600,00	485 300,00		2 618 200,00
из них:								
Услуги связи			221	43 200,00	6 000,00	37 200,00		
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				37 200,00		37 200,00		
Коммунальные услуги			223	143 700,00	143 700,00			
Холодное водоснабжение				57 800,00	57 800,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				23 300,00	23 300,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				15 400,00	15 400,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				47 200,00	47 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	228 800,00	213 400,00	15 400,00		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18 000,00	18 000,00			
Камерная дезинфекция				30 800,00	30 800,00			
Заправка картриджей				15 400,00		15 400,00		

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
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач 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"				34 200,00	34 200,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				33 200,00	33 200,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				76 800,00	76 800,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии								
Текущий ремонт зданий и сооружений								
Прочие работы, услуги			226	5 497 400,00	2 776 500,00	132 400,00		2 588 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				122 300,00	72 300,00	50 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				33 000,00		33 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				49 400,00		49 400,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Услуги по организации питания				5 228 000,00	2 639 500,00			2 588 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310	150 000,00		150 000,00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				50 000,00		50 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				100 000,00		100 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря								
Приобретение мебели								
Приобретение прочих основных средств								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	180 000,00		150 300,00		29 700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				46 600,00		46 600,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				83 400,00		53 700,00		29 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00		50 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 199 000,00	1 199 000,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения								
Предоставление и транспортировка газа				848 500,00	848 500,00			
Электроэнергия				350 500,00	350 500,00			

Главный бухгалтер


(подпись)

Нестерова О.А.

(расшифровка подписи)