

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

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

от " 29 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X1835
ИНН	6155036956
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	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	31 347 417,00	30 883 051,00	31 777 451,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 059 217,00	30 883 051,00	31 777 451,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 746 417,00	26 570 251,00	27 464 651,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 312 800,00	4 312 800,00	4 312 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	288 200,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		288 200,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		31 347 417,00	30 883 051,00	31 777 451,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 135 600,00	17 216 100,00	17 681 300,00	x
оплата труда	2110	111	211	13 161 000,00	13 222 800,00	13 580 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 974 600,00	3 993 300,00	4 101 200,00	x

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		288 200,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	288 200,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 097 967,00	1 097 751,00	1 097 651,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 825 650,00	12 569 200,00	12 998 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		67 600,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 470 550,00	9 256 700,00	9 686 000,00	
из них:							
Услуги связи			221	63 700,00	63 700,00	63 700,00	
Коммунальные услуги			223	553 400,00	553 400,00	553 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	247 160,00	130 360,00	407 060,00	
Прочие работы, услуги			226	8 105 850,00	7 997 500,00	8 150 100,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	233 500,00	243 700,00	243 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	266 940,00	268 040,00	268 040,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 287 500,00	3 287 500,00	3 287 500,00	
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					
строительство (реконструкция) объектов 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

№ п./п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	12 825 650,00	12 569 200,00	12 998 500,00	
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	7 314 300,00	12 569 200,00	12 998 500,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	7 314 300,00	12 569 200,00	12 998 500,00	
	из них:	26310.1	x		7 314 300,00	12 569 200,00	12 998 500,00	
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		5 511 350,00	12 569 200,00	12 998 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 413 050,00	8 469 800,00	8 899 100,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 413 050,00	8 469 800,00	8 899 100,00	
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	02100S4644	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	02100S4644	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1		02100S4644	0,00	0,00	0,00	
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:	26430.1						
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		4 098 300,00	4 099 400,00	4 099 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 098 300,00	4 099 400,00	4 099 400,00	
	из них:	26451.1						
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		12 825 650,00	11 467 810,00	12 998 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022г.				12 825 650,00	6 934 361,98		
	2023г.					4 533 448,02		
	2024г.						12 998 500,00	
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						

Заведующий

(должность)

Исполнитель

(должность)

22-75-95

" 29 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.М. Новикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. Н.

" 29 "

12

2022 г.

(расшифровка подписи)

Т.С. Лёвочкина

(расшифровка подписи)

Е.В. Свиридонова

(телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБДОУ №37 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 средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00		0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00		0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		100	31 347 417,00	10 911 917,00		15 834 500,00	288 200,00	4 312 800,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 059 217,00	10 911 917,00		15 834 500,00	0,00	4 312 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 746 417,00	10 911 917,00		15 834 500,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 312 800,00					4 312 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		288 200,00	0,00			288 200,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		288 200,00	0,00			288 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления				0,00					0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		31 347 417,00	10 911 917,00	0,00	15 834 500,00	288 200,00	4 312 800,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 135 600,00	1 713 400,00		15 217 600,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	13 161 000,00	1 316 000,00		11 687 900,00	0,00	157 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 974 600,00	397 400,00		3 529 700,00	0,00	47 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		288 200,00	0,00			288 200,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	288 200,00	0,00			288 200,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 097 967,00	1 088 067,00		0,00	0,00	9 900,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 097 967,00	1 088 067,00				9 900,00	0,00
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					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 825 650,00	8 110 450,00	0,00	616 900,00	0,00	4 098 300,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		67 600,00	67 600,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 470 550,00	5 021 850,00	0,00	616 900,00	0,00	3 831 800,00	0,00
из них:										
Услуги связи			221	63 700,00	18 100,00		45 600,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				18 100,00	18 100,00					
оплата за услуги "Интернет"				45 600,00			45 600,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	553 400,00	435 300,00		0,00	0,00	118 100,00	0,00
Холодное водоснабжение				252 700,00	179 000,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				115 300,00	89 500,00				25 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				115 800,00	97 200,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				69 600,00	69 600,00					
Негативное воздействие на ЦСВ				0,00						0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Работы, услуги по содержанию имущества			225	247 160,00	234 200,00	0,00	10 000,00	0,00	2 960,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				27 000,00	27 000,00					
Камерная дезинфекция				20 300,00	20 300,00					
Заправка картриджей				10 000,00			10 000,00	0,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о срабатывании 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"				102 600,00	102 600,00					
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				9 700,00	9 700,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				6 400,00	6 400,00	0,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				7 000,00	7 000,00					0,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				25 200,00	25 200,00					0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				2 960,00	0,00				2 960,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	8 105 850,00	4 334 250,00	0,00	98 200,00	0,00	3 673 400,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				145 500,00	86 700,00		58 800,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00	0,00		13 200,00	0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 200,00	0,00		26 200,00	0,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				193 950,00	193 950,00					
Услуги по организации питания				7 314 300,00	3 640 900,00				3 673 400,00	0,00
Услуги физической охраны объекта				412 700,00	412 700,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	233 500,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				133 500,00			133 500,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				100 000,00			100 000,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00			0,00	0,00		
Приобретение прочих основных средств				0,00						0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	266 940,00	0,00		229 600,00	0,00	37 340,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				41 140,00			40 000,00	0,00	1 140,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				116 200,00			80 000,00	0,00	36 200,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				9 600,00			9 600,00	0,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 287 500,00	3 021 000,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 988 400,00	1 988 400,00					
Предоставление и транспортировка газа				193 900,00	90 500,00				103 400,00	0,00
Электроэнергия				1 105 200,00	942 100,00				163 100,00	

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №37 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 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00		0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00		0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		100	30 883 051,00	10 065 551,00		16 504 700,00	0,00	4 312 800,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 883 051,00	10 065 551,00		16 504 700,00	0,00	4 312 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 570 251,00	10 065 551,00		16 504 700,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 312 800,00					4 312 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления				0,00					0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		30 883 051,00	10 065 551,00	0,00	16 504 700,00	0,00	4 312 800,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 216 100,00	1 133 900,00		15 877 600,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	13 222 800,00	870 900,00		12 194 800,00	0,00	157 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 993 300,00	263 000,00		3 682 800,00	0,00	47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 097 751,00	1 088 951,00		0,00	0,00	8 800,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 097 751,00	1 088 951,00				8 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 569 200,00	7 842 700,00		627 100,00	0,00	4 099 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		25 000,00	25 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 256 700,00	4 796 700,00		627 100,00	0,00	3 832 900,00	
из них:										
Услуги связи			221	63 700,00	18 100,00		45 600,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				18 100,00	18 100,00					
оплата за услуги "Интернет"				45 600,00			45 600,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	553 400,00	435 300,00		0,00	0,00	118 100,00	
Холодное водоснабжение				252 700,00	179 000,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				115 300,00	89 500,00				25 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				115 800,00	97 200,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				69 600,00	69 600,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Работы, услуги по содержанию имущества			225	130 360,00	117 400,00	0,00	10 000,00	0,00	2 960,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				10 000,00	10 000,00					
Камерная дезинфекция				6 100,00	6 100,00					
Заправка картриджей				10 000,00			10 000,00	0,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач 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"				38 000,00	38 000,00					
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				13 400,00	13 400,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				31 400,00	31 400,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				3 700,00	3 700,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				2 400,00	2 400,00					
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				3 000,00	3 000,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				9 400,00	9 400,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				2 960,00	0,00				2 960,00	
Прочие работы, услуги			226	7 997 500,00	4 225 900,00	0,00	98 200,00	0,00	3 673 400,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				90 900,00	32 100,00		58 800,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00			13 200,00	0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 200,00			26 200,00	0,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				73 800,00	73 800,00					
Услуги по организации питания				7 488 000,00	3 814 600,00				3 673 400,00	
Услуги физической охраны объекта				305 400,00	305 400,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	243 700,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				143 700,00			143 700,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				100 000,00			100 000,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	268 040,00	0,00		229 600,00	0,00	38 440,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				42 240,00			40 000,00	0,00	2 240,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				116 200,00			80 000,00	0,00	36 200,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				9 600,00			9 600,00	0,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				100 000,00			100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 287 500,00	3 021 000,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 988 400,00	1 988 400,00					
Предоставление и транспортировка газа				193 900,00	90 500,00				103 400,00	0,00
Электроэнергия				1 105 200,00	942 100,00				163 100,00	

Главный бухгалтер



Свиридова
(подпись)

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00		0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00		0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		100	31 777 451,00	10 494 751,00		16 969 900,00	0,00	4 312 800,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 777 451,00	10 494 751,00		16 969 900,00	0,00	4 312 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 464 651,00	10 494 751,00		16 969 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 312 800,00					4 312 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления				0,00					0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		31 777 451,00	10 494 751,00	0,00	16 969 900,00	0,00	4 312 800,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 681 300,00	1 133 900,00		16 342 800,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	13 580 100,00	870 900,00		12 552 100,00	0,00	157 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 101 200,00	263 000,00		3 790 700,00	0,00	47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 097 651,00	1 088 851,00		0,00	0,00	8 800,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 097 651,00	1 088 851,00				8 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 998 500,00	8 272 000,00		627 100,00	0,00	4 099 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		25 000,00	25 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 686 000,00	5 226 000,00		627 100,00	0,00	3 832 900,00	
из них:										
Услуги связи			221	63 700,00	18 100,00		45 600,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				18 100,00	18 100,00					
оплата за услуги "Интернет"				45 600,00			45 600,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	553 400,00	435 300,00		0,00	0,00	118 100,00	
Холодное водоснабжение				252 700,00	179 000,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				115 300,00	89 500,00				25 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				115 800,00	97 200,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				69 600,00	69 600,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Работы, услуги по содержанию имущества			225	407 060,00	394 100,00	0,00	10 000,00	0,00	2 960,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				10 000,00	10 000,00					
Камерная дезинфекция				6 100,00	6 100,00					
Заправка картриджей				10 000,00			10 000,00	0,00		
Дистанционный радиомониторинг 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"				38 000,00	38 000,00					
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				13 400,00	13 400,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				3 700,00	3 700,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				2 400,00	2 400,00					
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				3 000,00	3 000,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				9 400,00	9 400,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				311 060,00	308 100,00				2 960,00	
Прочие работы, услуги			226	8 150 100,00	4 378 500,00	0,00	98 200,00	0,00	3 673 400,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				90 900,00	32 100,00		58 800,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00			13 200,00	0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 200,00			26 200,00	0,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				73 800,00	73 800,00					
Услуги по организации питания				7 640 600,00	3 967 200,00				3 673 400,00	
Услуги физической охраны объекта				305 400,00	305 400,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	243 700,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				130 600,00			130 600,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				113 100,00			113 100,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	268 040,00	0,00		229 600,00	0,00	38 440,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				42 240,00			40 000,00	0,00	2 240,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				116 200,00			80 000,00	0,00	36 200,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				9 600,00			9 600,00	0,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 287 500,00	3 021 000,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 988 400,00	1 988 400,00					
Предоставление и транспортировка газа				193 900,00	90 500,00				103 400,00	0,00
Электронергия				1 105 200,00	942 100,00				163 100,00	

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)

