

Утверждено



Директор Департамента образования г.Шахты

Н.Н. Соболева

подпись

"30" октября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)

от "30" октября 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.10.2020
по Сводному реестру	603X1835
главы по БК	907
по Сводному реестру	6155036956
ИНН	615501001
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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	190 900,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	190 900,43			
Доходы, всего:	1000		100	25 570 903,00	26 225 503,00	27 242 003,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00	390 200,00	390 200,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 172 703,00	25 835 303,00	26 851 803,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 856 203,00	22 510 503,00	23 527 003,00	
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	3 316 500,00	3 324 800,00	3 324 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		8 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		25 570 903,00	26 225 503,00	27 242 003,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 558 979,00	14 923 900,00	15 625 300,00	x
оплата труда	2110	111	211	11 179 824,00	11 462 300,00	12 001 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 379 155,00	3 461 600,00	3 624 300,00	x

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код функциональной области	Сумма	в 2017 году	в 2017 году	в 2017 году	в процентах к плану
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи, сборов и иных платежей, всего	2300	430		1 027 900,00	1 027 900,00	1 027 900,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	x		9 674 400,00	9 674 400,00	10 238 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00	53 200,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 621 221,00	9 921 400,00	10 238 900,00	
из них:							
Услуги связи			221	59 800,00	59 800,00	59 800,00	
Коммунальные услуги			223	3 006 700,00	2 920 700,00	3 071 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	243 907,94	462 100,00	629 100,00	
Прочие работы, услуги			226	6 074 448,00	5 883 400,00	5 883 400,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	114 300,00	309 500,00	309 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	39 855,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	52 800,00	52 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	82 210,06	233 100,00	233 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на протяжении планового периода
2	3	4	4.1	5	6	7	8
излаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26000	x	x	9621221,00	19842800,00	20477800,00	
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	x				
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				
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	4 114 722,94	9 921 400,00	10 238 900,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 114 722,94	0,00	0,00	
из них:	26310.1	x		4 114 722,94	9 921 400,00	10 238 900,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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		5 506 498,06	9 921 400,00	10 238 900,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 189 998,06	6 596 600,00	6 914 100,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 189 998,06	6 596 600,00	6 914 100,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴⁾	26412	x					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0	0	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	
из них:	26421.1	x	9990071180				
	26421.2	x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴⁾	26422	x					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵⁾	26430	x					
из них:	26430.1	x					
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴⁾	26442	x					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 316 500,00	3 324 800,00	3 324 800,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 316 500,00	3 324 800,00	3 324 800,00	
из них:	26451.1	x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶⁾	26500	x		9 621 221,00	9 921 400,00	10 238 900,00	
в том числе по году начала закупки:	26510			9 621 221,00	9 921 400,00	10 238 900,00	
2020г.				9 621 221,00			
2021г.					9 921 400,00		
2022г.						10 238 900,00	
по контрактам, 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						

руководитель учреждения

заведующий

(подпись)

Т.С. Левочкина

(расшифровка подписи)

полнитель

главный бухгалтер

(подпись)

Свиридонова Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

22-75-95

(телефон)

«0» октября 2020 г.

ЭВАН

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Нобенова С.И.

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Мед. А.В.

(расшифровка подписи)

20 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2020 год

Учреждение

МБДОУ №37 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2020 года						
				Всего	Местный бюджет	Средства областного бюджета	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			190 908,43		59 426,44				131 481,99
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			190 908,43		59 426,44				131 481,99
Доходы, всего:	1000		100	25 570 903,00	9 620 603,00		12 235 600,00	0,00	3 714 700,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00					390 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 172 703,00	9 620 603,00		12 235 600,00	0,00	3 316 500,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 856 203,00	9 620 603,00		12 235 600,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 316 500,00					3 316 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 000,00	0,00		0,00	0,00	8 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления									8 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		25 570 903,00	9 620 603,00		12 235 600,00	0,00	3 714 700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 558 979,00	2 397 400,00		11 965 979,00	0,00	195 600,00	
оплата труда	2110	111	211	11 179 824,00	1 841 300,00		9 190 424,00		148 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 379 155,00	556 100,00		2 775 555,00		47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 337 503,00	1 329 503,00		0,00	0,00	8 000,00	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 329 503,00	1 329 503,00					
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		8 000,00					8 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 674 421,00	5 893 700,00		269 621,00	0,00	3 511 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 621 221,00	5 840 500,00		269 621,00	0,00	3 511 100,00	
из них:										
Услуги связи			221	59 800,00	16 600,00		43 200,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				16 600,00	16 600,00					
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00			43 200,00			
Канцелярские услуги			223	3 006 700,00	2 641 200,00		0,00	0,00	365 500,00	
Платные водоснабжения				251 400,00	180 700,00				70 700,00	
Водоснабжение (очистка сточных вод)				74 900,00	50 200,00				24 700,00	
Водоснабжение (транспортировка сточных вод)				67 800,00	50 000,00				17 800,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 301 700,00	1 301 700,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2020 года						
				Всего	Материальный	Денежные средства и финансовые активы	Собственные средства	Денежные средства	Средства на счетах депозитов	Денежные средства на счетах депозитов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление и транспортировка газа				186 180,00	186 180,00					
Электроэнергия				1 079 780,00	1 079 780,00					
Обращение с твердыми коммунальными отходами				85 300,00	85 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	243 907,94	223 380,00		7 000,00	0,00	13 527,94	
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация				23 600,00	23 600,00					
Камерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00					
Заправка картриджей				7 000,00			7 000,00			
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 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"				126 000,00	126 000,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00					
Оттепельная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00						
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 607,94	4 000,00				1 607,94	
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				14 000,00					14 000,00	
Прочие работы, услуги			226	6 074 448,00	2 961 400,00		71 848,00	0,00	3 041 200,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				100 100,00	62 800,00		37 300,00			
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00			12 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				22 548,00			22 548,00			
Услуги по охране имущества и объектов				193 900,00	193 900,00					
Услуги по организации питания				5 736 900,00	2 704 700,00				3 032 200,00	
Оценка рыночной стоимости арендной платы за предоставление в аренду имущества				9 000,00					9 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	114 300,00	0,00		114 300,00	0,00	0,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				114 300,00			114 300,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00			0,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00			0,00			
Оценка рыночной стоимости арендной платы за предоставление в аренду имущества				0,00					0,00	
Увеличение стоимости материальных материалов			344	39 855,00					39 855,00	
Приобретение строительных материалов				39 855,00					39 855,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Приобретение мягкого инвентаря				0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	82 210,06	0,00		33 273,00	0,00	48 937,06	
Приобретение канцелярских принадлежностей				29 510,06			10 273,00		19 237,06	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				52 700,00			23 000,00		29 700,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00			0,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00						

Главный бухгалтер



Свиридова
(подпись)

Е.В. Свиридова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

Учреждение

МБДОУ №37 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средств бюджетов других уровней
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	26 225 503,00	9 569 003,00	12 941 500,00	0,00	3 715 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00				390 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 835 303,00	9 569 003,00	12 941 500,00	0,00	3 324 800,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 510 503,00	9 569 003,00	12 941 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 324 800,00				3 324 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		26 225 503,00	9 569 003,00	12 941 500,00	0,00	3 715 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 923 900,00	2 397 400,00	12 321 900,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	11 462 300,00	1 841 300,00	9 463 900,00		157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 461 600,00	556 100,00	2 858 000,00		47 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 327 003,00	1 327 003,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 327 003,00	1 327 003,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 974 600,00	5 844 600,00	619 600,00	0,00	3 510 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 921 400,00	5 791 400,00	619 600,00	0,00	3 510 400,00
из них:								
Услуги связи			221	59 800,00	16 600,00	43 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				16 600,00	16 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00		43 200,00		
Коммунальные услуги			223	2 920 700,00	2 536 100,00	0,00	0,00	384 600,00
Холодное водоснабжение				280 800,00	207 100,00			73 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				57 700,00	31 900,00			25 800,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				54 200,00	35 600,00			18 600,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 097 700,00	1 097 700,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление и транспортировка газа				187 400,00	187 400,00			187 400,00
Электроэнергия				1 154 900,00	990 800,00			1 154 900,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				92 000,00	92 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	462 100,00	454 300,00	7 800,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				21 600,00	21 600,00			
Камерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00			
Заправка картриджей				7 800,00		7 800,00		
Дистанционный радомониторинг 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 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"				126 000,00	126 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				55 100,00	55 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				4 000,00	4 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				177 900,00	177 900,00			
Прочие работы, услуги			226	5 883 400,00	2 784 400,00	77 500,00	0,00	3 021 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				103 300,00	62 800,00	40 500,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 900,00	193 900,00			
Услуги по организации питания				5 549 200,00	2 527 700,00			3 021 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				129 500,00		129 500,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00		80 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				100 000,00		100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
Приобретение мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	233 100,00	0,00	181 600,00	0,00	51 500,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00		21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				75 600,00		46 000,00		29 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				105 600,00		105 600,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной оргтехнике				0,00				

Главный бухгалтер



Свиридонова
(подпись)

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

МБОУ №57 г. Шадринск

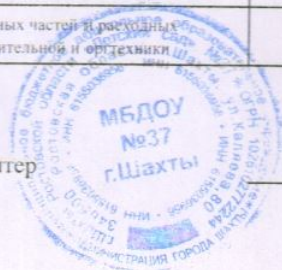
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Прочие субсидии	Средства областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	27 242 003,00	9 884 103,00	13 642 900,00	0,00	3 715 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00				390 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 851 803,00	9 884 103,00	13 642 900,00	0,00	3 324 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 527 003,00	9 884 103,00	13 642 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 324 800,00				3 324 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		27 242 003,00	9 884 103,00	13 642 900,00	0,00	3 715 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 625 300,00	2 397 400,00	13 023 300,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	12 001 000,00	1 841 300,00	10 002 600,00		157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 624 300,00	556 100,00	3 020 700,00		47 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 324 603,00	1 324 603,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 324 603,00	1 324 603,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 292 100,00	6 162 100,00	619 600,00	0,00	3 510 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 238 900,00	6 108 900,00	619 600,00	0,00	3 510 400,00
из них:								
Услуги связи			221	59 800,00	16 600,00	43 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				16 600,00	16 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00		43 200,00		
Коммунальные услуги			223	3 071 200,00	2 686 600,00	0,00	0,00	384 600,00
Холодное водоснабжение				289 700,00	216 000,00			73 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				59 100,00	33 300,00			25 800,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				55 700,00	37 100,00			18 600,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 147 100,00	1 147 100,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидии бюджетам	Целевые субсидии	Средства областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление и транспортировка газа				107 000,00	107 000,00			107 000,00
Электроэнергия				1 240 000,00	1 240 000,00			1 240 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				92 000,00	92 000,00			92 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	629 000,00	629 000,00	7 000,00	0,00	636 000,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				21 600,00	21 600,00			
Камерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00			
Заправка картриджей				7 800,00		7 800,00		
Дистанционный радомониторинг 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 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"				126 000,00	126 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				4 000,00	4 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				400 000,00	400 000,00			
Прочие работы, услуги			226	5 883 400,00	2 784 400,00	77 500,00	0,00	3 021 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				103 300,00	62 800,00	40 500,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 900,00	193 900,00			
Услуги по организации питания				5 549 200,00	2 527 700,00			3 021 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				129 500,00		129 500,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00		80 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				100 000,00		100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
Приобретение мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	233 100,00	0,00	181 600,00	0,00	51 500,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00		21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				75 600,00		46 000,00		29 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				105 600,00		105 600,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				

Главный бухгалтер:



Свиридова
(подпись)

Е.В. Свиридова

(расшифровка подписи)