



Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И.Соболева

(расшифровка подписи)

" 26 " июня 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

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

от " 26 " июня 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.06.2020
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 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	24 802 703,00	25 594 203,00	26 712 703,00	
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	24 412 503,00	25 204 003,00	26 322 503,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 096 003,00	21 879 203,00	22 997 703,00	
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	0,00	0,00	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:							
Расходы, всего	2000	x		24 802 703,00	25 594 203,00	26 712 703,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 625 900,00	14 292 600,00	15 096 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	10 463 200,00	10 977 400,00	11 594 500,00	x

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 162 700,00	3 315 200,00	3 501 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 329 503,00	1 327 003,00	1 324 603,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 847 300,00	9 974 600,00	10 292 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00	53 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 794 100,00	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	244 707,94	462 100,00	629 100,00	
Прочие работы, услуги			226	5 903 100,00 ✓	5 883 400,00	5 883 400,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	381 600,00 ✓	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	158 337,06	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 товара(товаров, работ, услуг)	Код строки	Год начала закупки	Код/наименование контракта (№)	Сумма			В том числе в соответствии с требованиями
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
Выполнение на закупку товаров, работ, услуг, работ	26000	x	x	9 847 300,00	9 974 600,00	10 292 100,00	
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	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 114 722,94	9 974 600,00	10 292 100,00	
из них:	26310.1	x		4 114 722,94	9 974 600,00	10 292 100,00	
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		5 732 577,06	9 974 600,00	10 292 100,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 221 477,06	6 464 200,00	6 781 700,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 230 477,06	6 464 200,00	6 781 700,00	
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		3 502 100,00	3 510 400,00	3 510 400,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 502 100,00	3 510 400,00	3 510 400,00	
из них:							
	26451.1	x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 847 300,00	9 974 600,00	10 292 100,00	
в том числе по году начала закупки:							
2020г.	26510			9 847 300,00			
2021г.					9 974 600,00		
2022г.						10 292 100,00	
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						

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

Т.С. Лёвочкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Свиридонова Е.В.
(фамилия, инициалы)

22-75-95
(телефон)

" 26 " июня 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " 06

2020 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2020 год

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 2020 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			190 900,43		59 456,44				131 443,99
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			190 900,43		59 456,44				131 443,99
Доходы, всего:	1000		100	24 802 703,00	9 443 603,00		11 652 400,00	0,00	3 706 700,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00					390 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 412 503,00	9 443 603,00		11 652 400,00	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	21 096 003,00	9 443 603,00		11 652 400,00			
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		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		24 802 703,00	9 443 603,00		11 652 400,00	0,00	3 706 700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 625 900,00	2 397 400,00		11 032 900,00	0,00	195 600,00	
оплата труда	2110	111	211	10 463 200,00	1 841 300,00		8 473 800,00		148 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 162 700,00	556 100,00		2 559 100,00		47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 329 503,00	1 329 503,00		0,00	0,00	0,00	
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		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 847 300,00	5 716 700,00		619 500,00	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		9 794 100,00	5 663 500,00		619 500,00	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			
Коммунальные услуги			223	3 006 700,00	2 641 200,00		0,00	0,00	365 500,00	
Холодное водоснабжение				251 400,00	180 700,00				70 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				74 900,00	50 200,00				24 700,00	
Водоотведение (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	Классификация по Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2021 года						Итого средств областного бюджета
				Всего	Материальный	Нематериальный	Субсидии на капитальные вложения	Прочие субсидии	Средства областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10
Поставление и транспортировка газа				186 100,00	89 500,00				96 600,00	
Электроснабжение				1 039 500,00	883 800,00				1 557 300,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				85 300,00	85 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	244 707,94	221 300,00		7 800,00	0,00	15 607,94	
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, санитарная обработка				21 600,00	21 600,00					
Камерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00					
Заправка картриджей				7 800,00			7 800,00			
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 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"				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				5 607,94	4 000,00				1 607,94	
Техническое обслуживание и поверка 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	5 903 100,00	2 784 400,00		77 500,00	0,00	3 041 200,00	
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				5 559 900,00	2 527 700,00				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	381 600,00	0,00		381 600,00	0,00	0,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				231 600,00			231 600,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				100 000,00			100 000,00			
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	158 337,06	0,00		109 400,00	0,00	48 937,06	
Приобретение канцелярских принадлежностей				49 237,06			30 000,00		19 237,06	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				75 700,00			46 000,00		29 700,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				33 400,00			33 400,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00						

Главный бухгалтер

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

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 2021 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	25 594 203,00	9 569 003,00	12 310 200,00	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	25 204 003,00	9 569 003,00	12 310 200,00	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	21 879 203,00	9 569 003,00	12 310 200,00		
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		25 594 203,00	9 569 003,00	12 310 200,00	0,00	3 715 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 292 600,00	2 397 400,00	11 690 600,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	10 977 400,00	1 841 300,00	8 979 000,00		157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 315 200,00	556 100,00	2 711 600,00		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 Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Предоставление и транспортировка газа				183 400,00	80 000,00			103 400,00
Электроэнергия				1 154 900,00	991 800,00			163 100,00
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 передачи 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 проверка 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 и оргтехнике				0,00				

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

МБДОУ №37 г.Шахты

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Доходы, всего:	1000		100	26 712 703,00	9 884 103,00	13 113 600,00	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	26 322 503,00	9 884 103,00	13 113 600,00	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	22 997 703,00	9 884 103,00	13 113 600,00		
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		26 712 703,00	9 884 103,00	13 113 600,00	0,00	3 715 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 096 000,00	2 397 400,00	12 494 000,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	11 594 500,00	1 841 300,00	9 596 100,00		157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 501 500,00	556 100,00	2 897 900,00		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 Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Поставление и транспортировка газа				187 000,00	83 600,00			103 400,00
Электроэнергия				1 240 600,00	1 077 500,00			163 100,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				92 000,00	92 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	629 100,00	621 300,00	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				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 проверка 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 оргтехнике				0,00				

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)