

И.о. директора Департамента образования г.Шахты

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



" 19 " сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2022 г.
(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)
от " 19 " сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	19.09.2022
глава по БК	60311541
по Сводному реестру	907
ИНН	603X1835
КПП	6155036956
по ОКЕИ	615501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	x	x	1 176 625,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	35 766,89			
Доходы, всего:	1000		100	27 511 214,86	28 283 256,00	28 708 756,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		205 658,86			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 305 556,00	28 283 256,00	28 708 756,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 285 156,00	25 262 856,00	25 688 356,00	
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	3 020 400,00	3 020 400,00	3 020 400,00	
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		0,00	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		28 652 073,45	28 283 256,00	28 708 756,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 765 100,00	16 996 400,00	17 683 300,00	x
оплата труда	2110	111	211	12 876 500,00	13 054 000,00	13 581 600,00	x
взносы по обязательному социальному							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 106 478,00	1 102 146,00	1 101 946,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 780 495,45	10 184 710,00	9 923 510,00	
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		8 245 195,45	7 649 410,00	7 388 210,00	
из них:							
Услуги связи			221	60 400,00	60 400,00	60 400,00	
Коммунальные услуги			223	464 500,00	487 400,00	487 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	466 211,16	553 160,00	291 960,00	
Прочие работы, услуги			226	7 150 184,29	6 047 650,00	6 047 650,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	22 000,00	313 900,00	313 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	81 900,00	186 900,00	186 900,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 482 100,00	2 482 100,00	2 482 100,00	
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	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	0,00	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	x	10 780 495,45	10 184 710,00	9 923 510,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	6 734 334,29	10 184 710,00	9 923 510,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	6 734 334,29	10 184 710,00	9 923 510,00	
	из них:	26310.1	x		6 734 334,29	10 184 710,00	9 923 510,00	
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		4 046 161,16	10 184 710,00	9 923 510,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 035 742,30	7 379 950,00	7 118 750,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 035 742,30	7 379 950,00	7 118 750,00	
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		3 010 418,86	2 804 760,00	2 804 760,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 010 418,86	2 804 760,00	2 804 760,00	
	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		10 780 495,45	10 184 710,00	9 923 510,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022г.				10 780 495,45			
	2023г.					10 184 710,00		
	2024г.						9 923 510,00	
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 (подпись) _____ (расшифровка подписи) Лёвочкина Т.С.

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е.В. Свиридонова

г.л. бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ведущий экономист (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

Ведущий бухгалтер

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 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 2022 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			1176625,48		95 101,78				1 081 523,70
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			35 766,89		0,00				35 766,89
Доходы, всего:	1000		100	27 511 214,86	9 857 456,00		14 427 700,00	0,00	3 226 058,86	
доходы от собственности, всего	1100	120		205 658,86					205 658,86	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 305 556,00	9 857 456,00		14 427 700,00	0,00	3 020 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 285 156,00	9 857 456,00		14 427 700,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 020 400,00					3 020 400,00	
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	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		28 652 073,45	9 857 456,00	95 101,78	14 427 700,00	0,00	3 226 058,86	1 045 756,81
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 765 100,00	2 328 600,00		14 231 900,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	12 876 500,00	1 788 500,00		10 930 900,00	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	3 888 600,00	540 100,00		3 301 000,00	0,00	47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 106 478,00	1 091 306,00		0,00	0,00	11 040,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 106 478,00	1 091 306,00				11 040,00	4 132,00
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		10 780 495,45	6 437 550,00	95 101,78	195 800,00	0,00	3 010 418,86	1 045 756,81
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		8 245 195,45	4 168 750,00	95 101,78	195 800,00	0,00	2 743 918,86	1 045 756,81
из них:										
Услуги связи			221	60 400,00	17 200,00		43 200,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				17 200,00	17 200,00					
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00			43 200,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	464 500,00	346 400,00		0,00	0,00	118 100,00	0,00
Холодное водоснабжение				248 500,00	174 800,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				96 200,00	70 400,00				25 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				65 100,00	46 500,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				54 700,00	54 700,00					
Негативное воздействие на ЦСВ				0,00						0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 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	466 211,16	204 400,00	95 101,78	8 100,00	0,00	97 207,27	61 402,11
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				22 500,00	22 500,00					
Камерная дезинфекция				12 600,00	12 600,00					
Заправка картриджей				8 100,00			8 100,00	0,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередатющего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				102 600,00	102 600,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00					
Огнестойкая обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				9 300,00	9 300,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				6 373,84	6 000,00	373,84				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				35 602,11	7 000,00					28 602,11
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				25 200,00	8 400,00					16 800,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				18 960,00	0,00				2 960,00	16 000,00
Установка теневых навесов в количестве 2 шт. МБДОУ №37 г.Шахты ул.Садовая, 31.				188 975,21	0,00	94 727,94		0,00	94 247,27	
Прочие работы, услуги			226	7 150 184,29	3 600 750,00	0,00	89 500,00	0,00	2 501 711,59	958 222,70
Медицинский осмотр (обследование) работников				143 900,00	88 600,00		55 300,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				11 000,00			11 000,00	0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				67 000,00	43 800,00		23 200,00	0,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00					
Услуги по организации питания				6 734 334,29	3 274 400,00				2 501 711,59	958 222,70
Специальная оценка условий труда				0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Установка и монтаж оборудования, систем (осащение каналом передачи тревожных сообщений)				0,00	0,00					
Разработка проектно-сметной документации				0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				0,00			0,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00			0,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00			0,00	0,00		
Приобретение прочих основных средств				22 000,00						22 000,00
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	81 900,00	0,00		55 000,00	0,00	26 900,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				66 900,00			40 000,00	0,00	26 900,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00			0,00	0,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 482 100,00	2 215 600,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 227 000,00	1 227 000,00					
Предоставление и транспортировка газа				183 100,00	79 700,00				103 400,00	0,00
Электроэнергия				1 072 000,00	908 900,00				163 100,00	

Главный бухгалтер

Е.В. Свиридонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

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	28 283 256,00	10 194 956,00		15 067 900,00	0,00	3 020 400,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00					390 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 893 056,00	10 194 956,00		15 067 900,00	0,00	2 630 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 262 856,00	10 194 956,00		15 067 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 630 200,00					2 630 200,00	
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							0,00	
безвозмездные денежные поступления				0,00				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		28 283 256,00	10 194 956,00	0,00	15 067 900,00	0,00	3 020 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 996 400,00	2 348 000,00		14 443 800,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	13 054 000,00	1 803 400,00		11 093 500,00	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	3 942 400,00	544 600,00		3 350 300,00	0,00	47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 102 146,00	1 091 106,00		0,00	0,00	11 040,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 102 146,00	1 091 106,00				11 040,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00					0,00	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		10 184 710,00	6 755 850,00		624 100,00	0,00	2 804 760,00	
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		7 649 410,00	4 487 050,00		624 100,00	0,00	2 538 260,00	
из них:										
Услуги связи			221	60 400,00	17 200,00		43 200,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				17 200,00	17 200,00					
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00			43 200,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	487 400,00	369 300,00		0,00	0,00	118 100,00	
Холодное водоснабжение				248 500,00	174 800,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				96 200,00	70 400,00				25 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				65 100,00	46 500,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				77 600,00	77 600,00					

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	553 160,00	542 100,00	0,00	8 100,00	0,00	2 960,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				22 500,00	22 500,00					
Камерная дезинфекция				12 600,00	12 600,00					
Заправка картриджей				8 100,00			8 100,00	0,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абоненского радиопередатющего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи 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"				102 600,00	102 600,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				9 300,00	9 300,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				6 000,00	6 000,00					
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				7 000,00	7 000,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				340 660,00	337 700,00				2 960,00	
Прочие работы, услуги			226	6 047 650,00	3 558 450,00	0,00	98 900,00	0,00	2 390 300,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				151 000,00	90 100,00		60 900,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00			12 000,00	0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 000,00			26 000,00	0,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00					
Услуги по организации питания				5 664 700,00	3 274 400,00				2 390 300,00	
Специальная оценка условий труда				0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Установка и монтаж оборудования, систем (осащение каналом передачи тревожных сообщений)				0,00	0,00					
Разработка проектно-сметной документации				0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	313 900,00	0,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				150 600,00			150 600,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00			80 000,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				83 300,00			83 300,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение мягкого инвентаря				0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	186 900,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	26 900,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				106 900,00			80 000,00	0,00	26 900,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00			50 000,00	0,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 482 100,00	2 215 600,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 227 000,00	1 227 000,00					
Предоставление и транспортировка газа				183 100,00	79 700,00				103 400,00	0,00
Электроэнергия				1 072 000,00	908 900,00				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 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
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	28 708 756,00	9 933 556,00		15 754 800,00	0,00	3 020 400,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00					390 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 318 556,00	9 933 556,00		15 754 800,00	0,00	2 630 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 688 356,00	9 933 556,00		15 754 800,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 630 200,00					2 630 200,00	
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						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		28 708 756,00	9 933 556,00	0,00	15 754 800,00	0,00	3 020 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 683 300,00	2 348 000,00		15 130 700,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	13 581 600,00	1 803 400,00		11 621 100,00	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	4 101 700,00	544 600,00		3 509 600,00	0,00	47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 101 946,00	1 090 906,00		0,00	0,00	11 040,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 101 946,00	1 090 906,00				11 040,00	
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		9 923 510,00	6 494 650,00		624 100,00	0,00	2 804 760,00	
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		7 388 210,00	4 225 850,00		624 100,00	0,00	2 538 260,00	
из них:										
Услуги связи			221	60 400,00	17 200,00		43 200,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				17 200,00	17 200,00					
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00			43 200,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	487 400,00	369 300,00		0,00	0,00	118 100,00	
Холодное водоснабжение				248 500,00	174 800,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				96 200,00	70 400,00				25 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				65 100,00	46 500,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				77 600,00	77 600,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	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	291 960,00	280 900,00	0,00	8 100,00	0,00	2 960,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				22 500,00	22 500,00					
Камерная дезинфекция				12 600,00	12 600,00					
Заправка картриджей				8 100,00			8 100,00	0,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				102 600,00	102 600,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				76 500,00	76 500,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				9 300,00	9 300,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				6 000,00	6 000,00					
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				7 000,00	7 000,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				2 960,00					2 960,00	
Прочие работы, услуги			226	6 047 650,00	3 558 450,00	0,00	98 900,00	0,00	2 390 300,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				151 000,00	90 100,00		60 900,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00			12 000,00	0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 000,00			26 000,00	0,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00					
Услуги по организации питания				5 664 700,00	3 274 400,00				2 390 300,00	
Специальная оценка условий труда				0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Установка и монтаж оборудования, систем (осащение каналом передачи тревожных сообщений)				0,00	0,00					
Разработка проектно-сметной документации				0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	313 900,00	0,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				150 600,00			150 600,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00			80 000,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				83 300,00			83 300,00	0,00		
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	186 900,00	0,00		160 000,00	0,00	26 900,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				106 900,00			80 000,00	0,00	26 900,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00			50 000,00	0,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 482 100,00	2 215 600,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 227 000,00	1 227 000,00					
Предоставление и транспортировка газа				183 100,00	79 700,00				103 400,00	0,00
Электроэнергия				1 072 000,00	908 900,00				163 100,00	

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)