

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И.Соболева

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2021 г.

(на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 26 " апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 26.04.2021

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 680 602,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 409 639,94			
Доходы, всего:	1000		100	27 108 153,00	26 366 553,00	25 958 153,00	
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	25 846 453,00	25 976 353,00	25 567 953,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 592 253,00	22 722 153,00	22 313 753,00	
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	3 254 200,00	3 254 200,00	3 254 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	871 500,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		869 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		2 500,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		27 379 115,43	26 366 553,00	25 958 153,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 587 200,00	14 497 900,00	14 497 900,00	x
оплата труда	2110	111	211	11 203 700,00	11 135 100,00	11 135 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 383 500,00	3 362 800,00	3 362 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за последние три года
1	2	3	4	5	6	7	8
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 112 501,41	1 109 203,00	1 109 003,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 679 414,02	10 759 450,00	10 351 250,00	
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		9 273 128,00	8 301 550,00	7 893 350,00	
из них:							
Услуги связи			221	60 800,00	60 800,00	60 800,00	
Коммунальные услуги			223	491 500,00	491 500,00	491 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 404 503,26	617 400,00	209 200,00	
Прочие работы, услуги			226	6 551 250,00	6 514 450,00	6 514 450,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	147 878,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	353 900,00	353 900,00	353 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 596,74	52 800,00	52 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	210 700,00	210 700,00	210 700,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 353 086,02	2 404 700,00	2 404 700,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Классификационный код	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	11 679 414,02	10 759 450,00	10 351 250,00
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	х	х			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	3 219 500,00	10 759 450,00	10 351 250,00
в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	3 219 500,00	10 759 450,00	10 351 250,00
из них:	26310.1	х		3 219 500,00	10 759 450,00	10 351 250,00
в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		7 590 914,02	10 759 450,00	10 351 250,00
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 667 450,00	7 505 250,00	7 097 050,00
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 667 450,00	7 505 250,00	7 097 050,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	02100S4644	869 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	02100S4644	869 000,00	0,00	0,00
из них:	26421.1		02100S4644	869 000,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
из них:	26430.1					
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 254 200,00	3 254 200,00	3 254 200,00
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 254 200,00	3 254 200,00	3 254 200,00
из них:	26451.1					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		11 679 414,02	10 759 450,00	10 351 250,00
в том числе по году начала закупки:	26510					
2021г.				11 679 414,02		
2022г.					10 759 450,00	
2023г.						10 351 250,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
в том числе по году начала закупки:	26610					

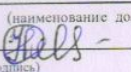
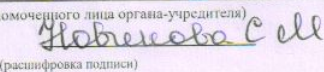
Руководитель учреждения

Исполнитель

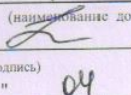
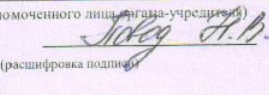
" 26 " апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись)  (расшифровка подписи)

" 26 " 04 2021 г.

 (подпись)

Свиридонова Е.В.
 (фамилия, инициалы)

Лёвочкина Т.С.
 (расшифровка подписи)

22-75-95
 (телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

МБДОУ №37 г.Шахты

измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма 2021 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от прироста доли доконтракта	Остаток средств от прироста доли доконтракта
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 680 602,37		764 043,77				916 558,60
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			1 409 639,94		500 865,77				908 774,17
Доходы, всего:	1000		100	27 108 153,00	10 018 753,00		12 573 500,00	869 000,00	3 646 900,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00					390 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 846 453,00	10 018 753,00		12 573 500,00	0,00	3 254 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 592 253,00	10 018 753,00		12 573 500,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 254 200,00					3 254 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		871 500,00				869 000,00	2 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		869 000,00				869 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							2 500,00	
безвозмездные денежные поступления				2 500,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		27 379 115,43	10 018 753,00	263 178,00	12 573 500,00	869 000,00	3 646 900,00	7 784,43
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 587 200,00	2 455 800,00		11 926 800,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	11 203 700,00	1 886 200,00		9 160 400,00	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	3 383 500,00	569 600,00		2 766 400,00	0,00	47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 112 501,41	1 109 503,00		0,00	0,00	2 500,00	498,41
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 109 503,00	1 109 503,00					
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		2 998,41					2 500,00	498,41
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 679 414,02	6 453 450,00		646 700,00	869 000,00	3 439 800,00	
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		9 273 128,60	4 320 950,00		646 700,00	869 000,00	3 173 300,00	
из них:										
Услуги связи			221	60 800,00	17 600,00		43 200,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				17 600,00	17 600,00					
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00			43 200,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	491 500,00	373 400,00		0,00	0,00	118 100,00	
Холодное водоснабжение				245 400,00	171 700,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				94 900,00	69 100,00				25 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				64 300,00	45 700,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				86 900,00	86 900,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенция 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
услуги по содержанию имущества			225	1 404 503,26	448 700,00	78 500,00	8 100,00	869 000,00	203,26	
очистка, дезинсекция, дезинфекция, дератизация				21 600,00	21 600,00					
химическая обработка				13 500,00	13 500,00					
химическая дезинфекция				8 100,00			8 100,00	0,00		
заправка картриджей										
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 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"				102 600,00	102 600,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				69 700,00	69 700,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 903,26	5 700,00				203,26	
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					
Обустройство прогулочной площадки с установкой теневых навесов в количестве 2 шт. МБДОУ №37 г.Шахты ул.Садовая, 31, ул.Тургенева, 3				869 000,00				869 000,00		
Установка противопожарных дверей и люка				78 500,00		78 500,00				
Прочие работы, услуги			226	6 551 250,00	3 481 250,00	36 800,00	81 500,00	0,00	2 951 700,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				111 300,00	67 800,00		43 500,00	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				6 171 200,00	3 219 500,00				2 951 700,00	
Специальная оценка условий труда				36 800,00		36 800,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	147 878,00	0,00	147 878,00	0,00	0,00	0,00	
Установка и монтаж оборудования, систем (оснащение каналом передачи тревожных сообщений)				67 878,00	0,00	67 878,00				
Разработка проектно-сметной документации				80 000,00	0,00	80 000,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	353 900,00	0,00		353 900,00	0,00	0,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				168 000,00			168 000,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00			80 000,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				105 900,00			105 900,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 596,74	0,00		0,00	0,00	52 596,74	
Приобретение мягкого инвентаря				52 596,74					52 596,74	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	210 700,00	0,00		160 000,00	0,00	50 700,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00			30 000,00	0,00	21 900,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				108 800,00			80 000,00	0,00	28 800,00	
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	2 353 086,02	2 079 300,00		0,00	0,00	266 500,00	7 286,02
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 090 800,00	1 090 800,00					
Предоставление и транспортировка газа				190 286,02	79 600,00				103 400,00	7 286,02
Электроснабжение				1 072 000,00	908 900,00				163 100,00	

Главный бухгалтер



(подпись)

С.В. Вириданова

(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 и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	26 366 553,00	10 237 953,00	12 484 200,00	0,00	3 644 400,00
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00				390 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 976 353,00	10 237 953,00	12 484 200,00	0,00	3 254 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 722 153,00	10 237 953,00	12 484 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 254 200,00				3 254 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		26 366 553,00	10 237 953,00	12 484 200,00	0,00	3 644 400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 497 900,00	2 455 800,00	11 837 500,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	11 135 100,00	1 886 200,00	9 091 800,00		157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 362 800,00	569 600,00	2 745 700,00		47 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 109 203,00	1 109 203,00	0,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 109 203,00	1 109 203,00			
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		10 759 450,00	6 672 950,00	646 700,00	0,00	3 439 800,00
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		8 301 550,00	4 481 550,00	646 700,00	0,00	3 173 300,00
из них:								
Услуги связи			221	60 800,00	17 600,00	43 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				17 600,00	17 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00		43 200,00		
Коммунальные услуги			223	491 500,00	373 400,00	0,00	0,00	118 100,00
Холодное водоснабжение				245 400,00	171 700,00			73 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				94 900,00	69 100,00			25 800,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				64 300,00	45 700,00			18 600,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				86 900,00	86 900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	617 400,00	609 300,00	8 100,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от прироста земельной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка				21 600,00	21 600,00			
химическая дезинфекция				13 500,00	13 500,00			
доставка картриджей				8 100,00		8 100,00		
Дистанционный радомониторинг 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"				102 600,00	102 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				8 200,00	8 200,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 700,00	5 700,00			
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	6 514 450,00	3 481 250,00	81 500,00	0,00	2 951 700,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				111 300,00	67 800,00	43 500,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 000,00		26 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00			
Услуги по организации питания				6 171 200,00	3 219 500,00			2 951 700,00
Увеличение стоимости основных средств			310	353 900,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				168 000,00		168 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00		80 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				105 900,00		105 900,00		
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	210 700,00	0,00	160 000,00	0,00	50 700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00		21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				108 800,00		80 000,00		28 800,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00		50 000,00		
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	2 404 700,00	2 138 200,00	0,00	0,00	266 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 149 700,00	1 149 700,00			
Предоставление и транспортировка газа				183 000,00	79 600,00			103 400,00
Электроэнергия				1 072 000,00	908 900,00			163 100,00

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Виринджанова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

МБДОУ №37 г.Шахты

измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенция областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	25 958 153,00	9 829 553,00	12 484 200,00	0,00	3 644 400,00
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00				390 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 567 953,00	9 829 553,00	12 484 200,00	0,00	3 254 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 313 753,00	9 829 553,00	12 484 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 254 200,00				3 254 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		25 958 153,00	9 829 553,00	12 484 200,00	0,00	3 644 400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 497 900,00	2 455 800,00	11 837 500,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	11 135 100,00	1 886 200,00	9 091 800,00		157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 362 800,00	569 600,00	2 745 700,00		47 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 109 003,00	1 109 003,00	0,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 109 003,00	1 109 003,00			
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	2600	x		10 351 250,00	6 264 750,00	646 700,00	0,00	3 439 800,00
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		7 893 350,00	4 073 350,00	646 700,00	0,00	3 173 300,00
из них:								
			221	60 800,00	17 600,00	43 200,00	0,00	0,00
Услуги связи								
абонентская плата за телефон				17 600,00	17 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00		43 200,00		
			223	491 500,00	373 400,00	0,00	0,00	118 100,00
Коммунальные услуги								
Холодное водоснабжение				245 400,00	171 700,00			73 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				94 900,00	69 100,00			25 800,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				64 300,00	45 700,00			18 600,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				86 900,00	86 900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	209 200,00	201 100,00	8 100,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
дезинфекция, дезинсекция, акарицидная обработка				21 600,00	21 600,00			
химическая дезинфекция				13 500,00	13 500,00			
заправка картриджей				8 100,00		8 100,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работке 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				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 700,00	5 700,00			
Техническое обслуживание и проверка уюлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	6 514 450,00	3 481 250,00	81 500,00	0,00	2 951 700,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				111 300,00	67 800,00	43 500,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 000,00		26 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00			
Услуги по организации питания				6 171 200,00	3 219 500,00			2 951 700,00
Увеличение стоимости основных средств			310	353 900,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				168 000,00		168 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00		80 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				105 900,00		105 900,00		
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	210 700,00	0,00	160 000,00	0,00	50 700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00		21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				108 800,00		80 000,00		28 800,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00		50 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 404 700,00	2 138 200,00	0,00	0,00	266 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 149 700,00	1 149 700,00			
Предоставление и транспортировка газа				183 000,00	79 600,00			103 400,00
Электроэнергия				1 072 000,00	908 900,00			163 100,00

Главный бухгалтер



(подпись)

В. В. Вуриданов

(расшифровка подписи)