

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И.Соболева

(расшифровка подписи)

"30 " декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2020 г.

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

от " 30 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №21 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 30.12.2020

по Сводному реестру 60311541

глава по БК 907

по Сводному реестру 20586X55400

ИНН 6155038061

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	х	х	36 824,29 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	36 475,49 ✓			
Доходы, всего:	1000		100	33 249 012,00 ✓	34 396 512,00	35 265 912,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		216 500,00	216 500,00	216 500,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 022 512,00	33 942 812,00	35 049 412,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 883 712,00 ✓	29 376 412,00	30 483 012,00	
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	3 138 800,00 ✓	4 566 400,00	4 566 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	10 000,00	237 200,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150			237 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		10 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Расходы, всего	2000	х		33 249 060,80 ✓	34 396 512,00	35 265 912,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 907 109,42	19 562 000,00	20 394 700,00	х
оплата труда	2110	111	211	14 540 573,01	15 024 500,00	15 664 100,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 366 536,41	4 537 500,00	4 730 600,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 551 852,00	1 538 412,00	1 535 512,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		12 790 099,38	13 296 100,00	13 335 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 790 099,38 ✓	13 296 100,00	13 335 700,00	
из них:							
Услуги связи			221	22 250,59 ✓	35 500,00	35 500,00	
Коммунальные услуги			223	4 543 726,99 ✓	3 906 500,00	4 120 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	805 334,19 ✓	677 200,00	502 400,00	
Прочие работы, услуги			226	6 771 162,61 ✓	7 819 500,00	7 819 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств			310	385 680,00 ✓	536 000,00	536 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	-	-	-	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	261 945,00 ✓	321 400,00	321 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	
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		-	-	-	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		-	-	-	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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	12 790 099,38	13 296 100,00	13 335 700,00	
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	5 526 903,44	-	-	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 526 903,44	-	-	
	из них:	26310.1	x		5 526 903,44			
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		12 790 099,38	13 296 100,00	13 335 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		29 883 712,00	29 376 412,00	30 483 012,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		29 883 712,00	29 376 412,00	30 483 012,00	
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		-	237 200,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	237 200,00	-	
	из них:	26421.1	x	9990071180				
		26421.2	x	907070102100S2740		237 200,00		
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	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 566 100,00	4 566 400,00	4 566 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 566 100,00	4 566 400,00	4 566 400,00	
	из них:	26451.1	x					
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510			12 790 099,38	13 296 100,00	13 335 700,00	
	2020г				12 790 099,38			
	2021г					13 296 100,00		
	2022г						13 335 700,00	
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						

Руководитель учреждения

Заведующий

Лебедева Н.Ш.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

Чернова Т.А.

(телефон)

" 30 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Новикова С.М.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Федченко М.Н.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2020 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2020 год

Учреждение

МБДОУ №21 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года						Состатки средств от приносящей доход деятельности
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2020г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6		7		8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵				36824,29		6888,60				29935,69
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				36775,49		6839,8				29935,69
Доходы, всего:	1000		100	33 249 012,00	11 961 212,00		17 922 500,00	-	3 365 300,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		216 500,00					216 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 022 512,00	11 961 212,00	-	17 922 500,00	-	3 138 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 883 712,00	11 961 212,00	-	17 922 500,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 138 800,00					3 138 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 000,00	-		-	-	10 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления				10 000,00					10 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-						
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		33 249 060,80	11 961 212,00	48,80	17 922 500,00	-	3 365 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 907 109,42	1 550 262,90		17 225 999,76		130 846,76	
оплата труда	2110	111	211	14 540 573,01	1 192 148,16		13 247 964,09		100 460,76	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 366 536,41	358 114,74		3 978 035,67		30 386,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 551 852,00	1 541 852,00				10 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 539 852,00	1 539 852,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00					10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 790 099,38	8 869 097,10	48,80	696 500,24		3 224 453,24	
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 790 099,38	8 869 097,10	48,80	696 500,24		3 224 453,24	
из них:										
Услуги связи			221	22 250,59	5 233,35		17 017,24			
абонентская плата за телефон				5 233,35	5 233,35					
оплата за услуги "Интернет"				17 017,24			17 017,24			
Коммунальные услуги			223	4 543 726,99	4 229 926,99		-		313 800,00	
Холодное водоснабжение				312 200,00	200 900,00				111 300,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				124 700,00	85 800,00				38 900,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				111 500,00	83 500,00				28 000,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 473 100,00	2 473 100,00					
Предоставление и транспортировка газа										
Электроэнергия				1 354 429,53	1 218 829,53				135 600,00	
Сброс сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ				9 520,30	9 520,30					
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения				38 677,16	38 677,16					
Обращение с твердыми коммунальными отходами				119 600,00	119 600,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года						Состатки средств от приносящей доход деятельности
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2020г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6		7		8	9
Работы, услуги по содержанию имущества			225	805 334,19	738 580,95		25 000,00	-	41 753,24	
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка				23 551,73	14 628,48				8 923,25	
Камерная дезинфекция				16 000,00	16 000,00					
Проверка приборов учета, в том числе измерительных приборов				-					-	
Проведение бакисследований				-					-	
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				3 329,99					3 329,99	
Заправка картриджей				25 000,00			25 000,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередаточного комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУ.ТС 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"				42 000,00	42 000,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00					
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				6 800,01	6 800,01					
Текущий ремонт зданий и сооружений				676 652,46	647 152,46				29 500,00	
Прочие работы, услуги			226	6 771 162,61	3 895 355,81	48,80	82 338,00		2 793 420,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				112 860,00	61 100,00		51 760,00			
Услуги по подготовке и переподготовке специалистов				6 500,00					6 500,00	
Обслуживание программного обеспечения				15 000,00			15 000,00			
Услуги по списанию основных средств				4 200,00					4 200,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 578,00			15 578,00			
Услуги по охране имущества и объектов				64 648,80	64 600,00	48,80				
Услуги по организации питания				6 546 375,81	3 769 655,81				2 776 720,00	
оценка рыночной стоимости арендной платы за предоставление в аренду имущества				6 000,00		-			6 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	385 680,00	-	-	353 200,00	-	32 480,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				184 000,00			184 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				69 200,00			69 200,00			
приобретение прочих основных средств				32 480,00					32 480,00	
Приобретение мебели				-					-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	261 945,00	-		218 945,00	-	43 000,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				53 920,00			30 000,00		23 920,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				81 080,00			62 000,00		19 080,00	
приобретение строительных материалов				-					-	
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00			100 000,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				26 945,00			26 945,00			

Главный бухгалтер

Чернова Т.А.

(расшифровка подписи)



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

Учреждение

МБДОУ №21 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 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	34 396 512,00	10 836 612,00	18 539 800,00	237 200,00	4 782 900,00
доходы от собственности, всего	1100	120		216 500,00				216 500,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 942 812,00	10 836 612,00	18 539 800,00	-	4 566 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 376 412,00	10 836 612,00	18 539 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 566 400,00				4 566 400,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		237 200,00	-	-	237 200,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		237 200,00			237 200,00	
Расходы, всего	2000	x		34 396 512,00	10 836 612,00	18 539 800,00	237 200,00	4 782 900,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 562 000,00	1 622 300,00	17 735 500,00	-	204 200,00
оплата труда	2110	111	211	15 024 500,00	1 246 000,00	13 621 700,00		156 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 537 500,00	376 300,00	4 113 800,00		47 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 538 412,00	1 538 412,00	-		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 538 412,00	1 538 412,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 296 100,00	7 675 900,00	804 300,00	237 200,00	4 578 700,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 296 100,00	7 675 900,00	804 300,00	237 200,00	4 578 700,00
из них:								
Услуги связи			221	35 500,00	5 500,00	30 000,00		
абонентская плата за телефон				5 500,00	5 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				30 000,00		30 000,00		
Коммунальные услуги			223	3 906 500,00	3 576 900,00	-	-	329 600,00
Холодное водоснабжение				462 400,00	346 300,00			116 100,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				95 100,00	54 500,00			40 600,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				90 200,00	61 000,00			29 200,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 524 100,00	1 524 100,00			
Предоставление и транспортировка газа				-				
Электроэнергия				1 601 700,00	1 458 000,00			143 700,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				133 000,00	133 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Работы, услуги по содержанию имущества			225	677 200,00	366 900,00	25 000,00	237 200,00	48 100,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18 800,00	18 800,00			
Камерная дезинфекция				18 000,00	18 000,00			
поверка приборов учета, в том числе измерительных приборов				2 900,00				2 900,00
проведение бакисследований				15 700,00				15 700,00
Заправка картриджей				25 000,00		25 000,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				6 800,00	6 800,00			
Мероприятия по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие муниципальной системы образования"				237 200,00			237 200,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений				298 800,00	269 300,00			29 500,00
Прочие работы, услуги			226	7 819 500,00	3 726 600,00	103 300,00		3 989 600,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				127 300,00	64 000,00	63 300,00		
услуги по подготовке и переподготовке специалистов				2 000,00				2 000,00
Обслуживание программного обеспечения				15 000,00		15 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 600,00	64 600,00			
Услуги по организации питания				7 585 600,00	3 598 000,00			3 987 600,00
Увеличение стоимости основных средств			310	536 000,00	-	424 000,00	-	112 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				124 000,00		124 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				189 000,00		150 000,00		39 000,00
приобретении прочих основных средств				33 000,00				33 000,00
приобретение мебели				40 000,00				40 000,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				150 000,00		150 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	321 400,00	-	222 000,00	-	99 400,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				59 400,00		30 000,00		29 400,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				104 800,00		62 000,00		42 800,00
приобретение строительных материалов				27 200,00				27 200,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				30 000,00		30 000,00		

Главный бухгалтер



Т.А. Чернова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

МБДОУ № 21 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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	35 265 912,00	11 110 512,00	19 372 500,00	-	4 782 900,00
доходы от собственности, всего	1100	120		216 500,00				216 500,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 049 412,00	11 110 512,00	19 372 500,00	-	4 566 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 483 012,00	11 110 512,00	19 372 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 566 400,00				4 566 400,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления								
прочие доходы, всего	1500	180		-				
в том числе								
Расходы, всего	2000	x		35 265 912,00	11 110 512,00	19 372 500,00	-	4 782 900,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 394 700,00	1 622 300,00	18 568 200,00	-	204 200,00
оплата труда	2110	111	211	15 664 100,00	1 246 000,00	14 261 300,00		156 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 730 600,00	376 300,00	4 306 900,00		47 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 535 512,00	1 535 512,00	-		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 535 512,00	1 535 512,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 335 700,00	7 952 700,00	804 300,00	-	4 578 700,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 335 700,00	7 952 700,00	804 300,00		4 578 700,00
из них:								
Услуги связи			221	35 500,00	5 500,00	30 000,00		
абонентская плата за телефон				5 500,00	5 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				30 000,00		30 000,00		
Коммунальные услуги			223	4 120 900,00	3 791 300,00	-		329 600,00
Холодное водоснабжение				477 300,00	361 200,00			116 100,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				97 400,00	56 800,00			40 600,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				92 800,00	63 600,00			29 200,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 592 700,00	1 592 700,00			
Предоставление и транспортировка газа				-				
Электроэнергия				1 727 700,00	1 584 000,00			143 700,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				133 000,00	133 000,00			

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
Работы, услуги по содержанию имущества			225	502 400,00	429 300,00	25 000,00	-	48 100,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18 800,00	18 800,00			
Камерная дезинфекция				18 000,00	18 000,00			
поверка приборов учета, в том числе измерительных приборов				2 900,00				2 900,00
проведение бакисследований				15 700,00				15 700,00
Заправка картриджами				25 000,00		25 000,00		
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"				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				6 800,00	6 800,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				361 200,00	331 700,00			29 500,00
Прочие работы, услуги			226	7 819 500,00	3 726 600,00	103 300,00		3 989 600,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				127 300,00	64 000,00	63 300,00		
услуги по подготовке и переподготовке специалистов				2 000,00				2 000,00
Обслуживание программного обеспечения				15 000,00		15 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 600,00	64 600,00			
Услуги по организации питания				7 585 600,00	3 598 000,00			3 987 600,00
Увеличение стоимости основных средств			310	536 000,00	-	424 000,00	-	112 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				124 000,00		124 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				189 000,00		150 000,00		39 000,00
приобретение прочих основных средств				33 000,00				33 000,00
приобретение мебели				40 000,00				40 000,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				150 000,00		150 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	321 400,00	-	222 000,00		99 400,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				59 400,00		30 000,00		29 400,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				104 800,00		62 000,00		42 800,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00		
приобретение строительных материалов				27 200,00				27 200,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				30 000,00		30 000,00		

Главный бухгалтер



Чернова Т.А.

(расшифровка подписи)