

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М. Володина

(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 29 " ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты Ростовской
области "Детский сад №34"

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.11.2023 |
| по Сводному реестру | 60311541 |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | 20907Х3350 |
| ИНН | 6155038833 |
| КПП | 615501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 809 047,06 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 52,07 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 30 698 461,44 | 31 507 011,00 | 32 390 111,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 105 721,44 | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 30 572 427,00 | 31 507 011,00 | 32 390 111,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 27 343 027,00 | 27 402 611,00 | 28 301 011,00 | |
| 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 | 3 229 400,00 | 4 104 400,00 | 4 089 100,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0,00 | 20 313,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 20 313,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 31 507 456,43 | 31 507 011,00 | 32 390 111,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 17 786 254,00 | 17 891 400,00 | 18 381 400,00 | х |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 13 667 830,00 | 13 744 500,00 | 14 120 800,00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 118 424,00 | 4 146 900,00 | 4 260 600,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 20 313,00 | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 266 | 20 313,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 537 677,00 | 1 074 511,00 | 1 073 611,00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 13 163 212,43 | 12 541 100,00 | 12 935 100,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 884 812,43 | 8 080 100,00 | 8 474 100,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 221 | 33 700,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 510 220,83 | 330 100,00 | 330 100,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 568 700,00 | 64 500,00 | 346 100,00 | |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 7 645 120,07 | 7 289 800,00 | 7 402 200,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 32 260,00 | 183 800,00 | 173 800,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 94 811,53 | 174 600,00 | 184 600,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 4 278 400,00 | 4 461 000,00 | 4 461 000,00 | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | 13 163 212,43 | 12 541 100,00 | 12 935 100,00 | |
| 1.1 | 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 | | | | | |
| 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 | х | | | | | |
| 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 | х | | 6 038 166,00 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 6 038 166,00 | | | |
| | из них <10/1> | 26310.1 | х | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | |
| 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 | х | | 7 125 046,43 | 12 541 100,00 | 12 935 100,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 6 472 096,00 | 8 480 300,00 | 8 889 600,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 6 472 096,00 | 8 480 300,00 | 8 889 600,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| | из них <10/1> | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | |
| | из них <10/1> | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 652 950,43 | 4 060 800,00 | 4 045 500,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 652 950,43 | 4 060 800,00 | 4 045 500,00 | |
| | из них <10/1> | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | 7 125 046,43 | 12 541 100,00 | 12 935 100,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | 2023г. | | | | 7 125 046,43 | 3 000 000,00 | | |
| | 2024г. | | | | | 9 541 100,00 | | |
| | 2025г. | | | | | | 12 935 100,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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

Заведующий

(должность)

М.В. Богомаз

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Н.Н. Брылева

(фамилия, инициалы)

89188555289

(телефон)

" 29 " ноября 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Люд
(подпись)

Людова А.А.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Рег
(подпись)

Регченко М.И.
(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 2023 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области
"Детский сад №34"

Учреждение

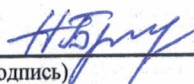
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма 2023 года | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Всего | Местный бюджет | Остатки средств по местному бюджету | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности | Остатки средств от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 001 | x | x | 809 047,06 | | 494 752,07 | | | 314 294,99 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 002 | x | x | 52,07 | | 52,07 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 30 698 461,44 | 10 844 427,00 | | 16 498 600,00 | 20 313,00 | 3 335 121,44 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 105 721,44 | | | | 105 721,44 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 30 572 427,00 | 10 844 427,00 | | 16 498 600,00 | 0,00 | 3 229 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 27 343 027,00 | 10 844 427,00 | | 16 498 600,00 | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 3 229 400,00 | | | | | 3 229 400,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 20 313,00 | | | | 20 313,00 | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 20 313,00 | | | | 20 313,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 31 507 456,43 | 10 844 427,00 | 494 700,00 | 16 498 600,00 | 20 313,00 | 3 335 121,44 | 314 294,99 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 17 806 567,00 | 1 458 100,00 | | 16 283 854,00 | 20 313,00 | 44 300,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 13 667 830,00 | 1 127 000,00 | | 12 506 830,00 | | 34 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 118 424,00 | 331 100,00 | | 3 777 024,00 | | 10 300,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 20 313,00 | | | | 20 313,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 20 313,00 | | | | 20 313,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 266 | 20 313,00 | | | | 20 313,00 | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 537 677,00 | 536 477,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 537 677,00 | 536 477,00 | | | | 1 200,00 | |
| 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 | | 13 163 212,43 | 8 849 850,00 | 494 700,00 | 214 746,00 | 0,00 | 3 289 621,44 | 314 294,99 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 884 812,43 | 4 646 750,00 | 494 700,00 | 214 746,00 | | 3 214 321,44 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 221 | 33 700,00 | 12 100,00 | | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| абонентская плата за телефон | | | | 12 100,00 | 12 100,00 | | | | | |
| оплата за услуги "Интернет" | | | | 21 600,00 | | | 21 600,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 510 220,83 | 395 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900,00 | 6 020,83 |
| Холодное водоснабжение | | | | 248 985,64 | 176 100,00 | | | | 68 000,00 | 4 885,64 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | 87 800,00 | 63 500,00 | | | | 23 800,00 | 500,00 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | 92 700,00 | 75 200,00 | | | | 17 100,00 | 400,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | | | | 69 835,19 | 69 600,00 | | | | 0,00 | 235,19 |
| Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения | | | | 10 900,00 | 10 900,00 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма 2023 года | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Всего | Местный бюджет | Остатки средств по местному бюджету | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности | Остатки средств от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 568 700,00 | 553 200,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка | | | | 19 200,00 | 19 200,00 | | | | | |
| Камерная дезинфекция | | | | 18 100,00 | 18 100,00 | | | | | |
| Заправка картриджей | | | | 15 500,00 | | | 15 500,00 | | 0,00 | |
| Дистанционный радомониторинг технического состояния абонского 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" | | | | 34 200,00 | 34 200,00 | | | | | |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| Обследование дымоходов и вентиляционных каналов | | | | 38 300,00 | 38 300,00 | | | | | |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | | 423 000,00 | 423 000,00 | | | | | |
| Обслуживание технических средств тревожной сигнализации. | | | | 8 400,00 | 8 400,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 7 645 120,07 | 3 686 150,00 | 494 700,00 | 114 166,00 | 0,00 | 3 056 721,44 | 293 382,63 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | | 130 966,00 | 76 800,00 | | 54 166,00 | | | |
| Обслуживание программного обеспечения | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | |
| Услуги физической охраны объекта | | | | 952 200,00 | 457 500,00 | 494 700,00 | | | | |
| Услуги по организации питания | | | | 6 437 304,07 | 3 087 200,00 | | | | 3 056 721,44 | 293 382,63 |
| Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны | | | | 64 650,00 | 64 650,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 32 260,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 13 660,00 |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Приобретение мебели | | | | 32 260,00 | | | | | 18 600,00 | 13 660,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 94 811,53 | 0,00 | | 63 480,00 | 0,00 | 30 100,00 | 1 231,53 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | |
| Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря | | | | 54 811,53 | | | 23 480,00 | | 30 100,00 | 1 231,53 |
| Приобретение игрушек, развивающих игр | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 0,00 | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 4 278 400,00 | 4 203 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 75 300,00 | 0,00 |
| Оплата отопления и горячего водоснабжения | | | | 3 411 900,00 | 3 411 900,00 | | | | | |
| Электроэнергия | | | | 866 500,00 | 791 200,00 | | | | 75 300,00 | |

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Н. Брылева
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области
"Детский сад №34"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма 2024 года | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Всего | Местный бюджет | Остатки средств по местному бюджету | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности | Остатки средств от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 001 | x | x | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 002 | x | x | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 31 507 011,00 | 10 207 211,00 | | 17 195 400,00 | 0,00 | 4 104 400,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 31 507 011,00 | 10 207 211,00 | | 17 195 400,00 | 0,00 | 4 104 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 27 402 611,00 | 10 207 211,00 | | 17 195 400,00 | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | | 130 | 4 104 400,00 | | | | | 4 104 400,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 31 507 011,00 | 10 207 211,00 | 0,00 | 17 195 400,00 | | 4 104 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 17 891 400,00 | 1 130 000,00 | | 16 720 000,00 | | 41 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 13 744 500,00 | 870 900,00 | | 12 841 800,00 | | 31 800,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 146 900,00 | 259 100,00 | | 3 878 200,00 | | 9 600,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 266 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 074 511,00 | 1 072 311,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 074 511,00 | 1 072 311,00 | | | | 2 200,00 | |
| 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 | | 12 541 100,00 | 8 004 900,00 | 0,00 | 475 400,00 | 0,00 | 4 060 800,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 080 100,00 | 3 624 400,00 | | 475 400,00 | | 3 980 300,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 221 | 37 300,00 | 12 100,00 | | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| абонентская плата за телефон | | | | 12 100,00 | 12 100,00 | | | | | |
| оплата за услуги "Интернет" | | | | 25 200,00 | | | 25 200,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 330 100,00 | 217 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 200,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение | | | | 142 100,00 | 72 600,00 | | | | 69 500,00 | |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | 60 600,00 | 36 300,00 | | | | 24 300,00 | |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | 56 900,00 | 39 400,00 | | | | 17 500,00 | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | | | | 70 500,00 | 69 600,00 | | | | 900,00 | |

| Наименование показателя | Код строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма 2024 года | | | | | | |
|--|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Всего | Местный бюджет | Остатки средств по местному бюджету | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности | Остатки средств от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 64 500,00 | 46 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка | | | | 7 100,00 | 7 100,00 | | | | | |
| Камерная дезинфекция | | | | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | | |
| Заправка картриджей | | | | 17 700,00 | | | 16 800,00 | | 900,00 | |
| 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 центральной наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях" | | | | 12 600,00 | 12 600,00 | | | | | |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | | |
| Обследование дымоходов и вентиляционных каналов | | | | 14 200,00 | 14 200,00 | | | | | |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Обслуживание технических средств тревожной сигнализации | | | | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 7 289 800,00 | 3 347 600,00 | 0,00 | 125 400,00 | 0,00 | 3 816 800,00 | 0,00 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | | 93 800,00 | 28 400,00 | | 65 400,00 | | | |
| Обслуживание программного обеспечения | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | |
| Услуги физической охраны объекта | | | | 101 800,00 | 101 800,00 | | | | | |
| Услуги по организации питания | | | | 7 009 600,00 | 3 192 800,00 | | | | 3 816 800,00 | |
| Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны | | | | 24 600,00 | 24 600,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 183 800,00 | 0,00 | | 163 500,00 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | | 92 900,00 | | | 92 900,00 | | | |
| Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения | | | | 30 600,00 | | | 30 600,00 | | | |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | |
| Приобретение мебели | | | | 20 300,00 | | | | | 20 300,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 174 600,00 | 0,00 | | 144 500,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | |
| Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря | | | | 77 500,00 | | | 47 400,00 | | 30 100,00 | |
| Приобретение игрушек, развивающих игр | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники | | | | 17 100,00 | | | 17 100,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 0,00 | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 4 461 000,00 | 4 380 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | |
| Оплата отопления и горячего водоснабжения | | | | 3 676 100,00 | 3 676 100,00 | | | | | |
| Электроэнергия | | | | 784 900,00 | 704 400,00 | | | | 80 500,00 | |

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Н. Брылева
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области
"Детский сад №34"

Учреждение

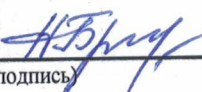
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма 2025 года | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Всего | Местный бюджет | Остатки средств по местному бюджету | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности | Остатки средств от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 001 | x | x | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 002 | x | x | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 32 390 111,00 | 10 615 611,00 | | 17 685 400,00 | 0,00 | 4 089 100,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 32 390 111,00 | 10 615 611,00 | | 17 685 400,00 | 0,00 | 4 089 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 28 301 011,00 | 10 615 611,00 | | 17 685 400,00 | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 4 089 100,00 | | | | | 4 089 100,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 32 390 111,00 | 10 615 611,00 | 0,00 | 17 685 400,00 | | 4 089 100,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 18 381 400,00 | 1 130 000,00 | | 17 210 000,00 | | 41 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 14 120 800,00 | 870 900,00 | | 13 218 100,00 | | 31 800,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 260 600,00 | 259 100,00 | | 3 991 900,00 | | 9 600,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 266 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 073 611,00 | 1 071 411,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 073 611,00 | 1 071 411,00 | | | | 2 200,00 | |
| 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 | | 12 935 100,00 | 8 414 200,00 | 0,00 | 475 400,00 | 0,00 | 4 045 500,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 474 100,00 | 4 033 700,00 | | 475 400,00 | | 3 965 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 221 | 37 300,00 | 12 100,00 | | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| абонентская плата за телефон | | | | 12 100,00 | 12 100,00 | | | | | |
| оплата за услуги "Интернет" | | | | 25 200,00 | | | 25 200,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 330 100,00 | 217 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 200,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение | | | | 142 100,00 | 72 600,00 | | | | 69 500,00 | |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | 60 600,00 | 36 300,00 | | | | 24 300,00 | |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | 56 900,00 | 39 400,00 | | | | 17 500,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма 2025 года | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | Всего | Местный бюджет | Остатки средств по местному бюджету | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности | Остатки средств приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 346 100,00 | 328 400,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка | | | | 7 100,00 | 7 100,00 | | | | | |
| Камерная дезинфекция | | | | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | | |
| Заправка картриджей | | | | 17 700,00 | | | 16 800,00 | | 900,00 | |
| 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" | | | | 12 600,00 | 12 600,00 | | | | | |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | | |
| Обследование дымоходов и вентиляционных каналов | | | | 14 200,00 | 14 200,00 | | | | | |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | | 281 600,00 | 281 600,00 | | | | | |
| Обслуживание технических средств тревожной сигнализации | | | | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 7 402 200,00 | 3 475 300,00 | 0,00 | 125 400,00 | 0,00 | 3 801 500,00 | 0,00 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | | 93 800,00 | 28 400,00 | | 65 400,00 | | | |
| Обслуживание программного обеспечения | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | |
| Услуги физической охраны объекта | | | | 101 800,00 | 101 800,00 | | | | | |
| Услуги по организации питания | | | | 7 122 000,00 | 3 320 500,00 | | | | 3 801 500,00 | |
| Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны | | | | 24 600,00 | 24 600,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 173 800,00 | 0,00 | | 153 500,00 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | | 65 700,00 | | | 65 700,00 | | | |
| Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения | | | | 47 800,00 | | | 47 800,00 | | | |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | |
| Приобретение мебели | | | | 20 300,00 | | | | | 20 300,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 184 600,00 | 0,00 | | 154 500,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | |
| Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря | | | | 77 500,00 | | | 47 400,00 | | 30 100,00 | |
| Приобретение игрушек, развивающих игр | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники | | | | 17 100,00 | | | 17 100,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 0,00 | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 4 461 000,00 | 4 380 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | |
| Оплата отопления и горячего водоснабжения | | | | 3 676 100,00 | 3 676 100,00 | | | | | |
| Электроэнергия | | | | 784 900,00 | 704 400,00 | | | | 80 500,00 | |

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Н. Брылева
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846716

Владелец Богомаз Марина Викторовна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024