

Утверждаю

И.о. директора Департамента образования г.Шахты

В.А. Ткаченко

(расшифровка подписи)

" 07 " мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2024 г.
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)
от " 07 " мая 2024 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	07.05.2027
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	20907X3350
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 148 472,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	584 805,00			
Доходы, всего:	1000		100	32 075 100,00	29 234 200,00	30 056 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 624 200,00	29 234 200,00	30 056 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 502 000,00	25 127 400,00	25 949 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 122 200,00	4 106 800,00	4 106 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		450 900,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		450 900,00			
Расходы, всего	2000	x		32 638 767,00	29 234 200,00	30 056 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 255 500,00	19 463 600,00	20 567 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 040 100,00	14 949 000,00	15 796 800,00	x
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	4 215 400,00	4 514 600,00	4 770 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 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		14 025 833,35	9 415 000,00	9 134 400,00	
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	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					
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		3 000 000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3 000 000,00			
	из них <10/1>	26310.1	x					
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	x		11 025 833,35	9 415 000,00	9 134 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 795 667,00	5 350 300,00	5 069 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 795 667,00	5 350 300,00	5 069 700,00	
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		450 900,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		450 900,00			
	из них <10/1>	26421.1		02100S3740	450 900,00			
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 <10/1>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 779 266,35	4 064 700,00	4 064 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 779 266,35	4 064 700,00	4 064 700,00	
	из них <10/1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		11 025 833,35	9 415 000,00	9 134 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2024г.				11 025 833,35			
	2025г.					9 415 000,00		
	2026г.						9 134 400,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	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)

8918855289
(телефон)

" 07 " мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[подпись]
(подпись)

[подпись]
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[подпись]
(подпись)

[подпись]
(расшифровка подписи)

" 07 " мая 2024 г.



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 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	x	x	1 148 472,00		567 636,90			580 835,10	
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	x	x	584 805,00		3 969,90			580 835,10	
Доходы, всего:	1000		100	32 075 100,00	10 003 900,00		17 498 100,00	450 900,00	4 122 200,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 624 200,00	10 003 900,00		17 498 100,00	0,00	4 122 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 502 000,00	10 003 900,00		17 498 100,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)			130	4 122 200,00					4 122 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		450 900,00				450 900,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		450 900,00				450 900,00		
Расходы, всего	2000	x		32 638 767,00	10 003 900,00	563 667,00	17 498 100,00		4 122 200,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 255 500,00	1 251 900,00		16 962 200,00		41 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	14 040 100,00	980 500,00		13 027 800,00		31 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 215 400,00	271 400,00		3 934 400,00		9 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		357 433,65	355 900,00		0,00		1 533,65	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	356 600,00	355 900,00				700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		833,65					833,65	
в том числе:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331			833,65					833,65	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 025 833,35	8 396 100,00	563 667,00	535 900,00	450 900,00	4 079 266,35	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 970 833,35*	4 421 600,00	563 667,00	535 900,00	450 900,00	3 998 766,35	
из них:										
Услуги связи			221	38 500,00	12 100,00		26 400,00		0,00	
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00					
оплата за услуги "Интернет"				26 400,00			26 400,00			
Коммунальные услуги			223	601 400,00	489 200,00		0,00		112 200,00	
Холодное водоснабжение				270 300,00	200 800,00				69 500,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				80 000,00	55 700,00				24 300,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				103 300,00	85 800,00				17 500,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				68 700,00	67 800,00				900,00	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)				36 200,00	36 200,00					
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка)				42 900,00	42 900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	608 132,00	48 300,00	92 032,00	16 000,00	450 900,00	900,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				19 300,00	19 300,00					
Камерная дезинфекция				16 632,00	4 000,00	12 632,00				

Наименование показателя	Код строк и	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
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"				36 000,00	8 400,00	27 600,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	5 200,00	6 800,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				48 000,00	9 300,00	38 700,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	2 100,00	6 300,00				
Субсидия на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях				450 900,00				450 900,00		
Прочие работы, услуги			226	8 273 435,00	3 872 000,00	471 635,00	113 000,00		3 816 800,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				102 835,00	19 800,00	33 035,00	50 000,00			
Обслуживание программного обеспечения				33 000,00			33 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				30 000,00			30 000,00			
Услуги физической охраны объекта				727 900,00	338 300,00	389 600,00				
Услуги по организации питания				7 314 800,00	3 498 000,00				3 816 800,00	
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 900,00	15 900,00	49 000,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	234 466,35			215 000,00		19 466,35	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				65 000,00			65 000,00			
Приобретение мебели				19 466,35					19 466,35	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	214 900,00			165 500,00		49 400,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 500,00			50 000,00		1 500,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				87 900,00			40 000,00		47 900,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				70 500,00			70 500,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				5 000,00			5 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 055 000,00	3 974 500,00				80 500,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 349 600,00	3 349 600,00					
Электроэнергия				705 400,00	624 900,00					

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Брылева

Н.Н. Брылева

(расшифровка подписи)

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 от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6		7		8	8
Работы, услуги по содержанию имущества			225	16 900,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	900,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00	0,00					
Камерная дезинфекция				0,00	0,00					
Заправка картриджей				16 900,00			16 000,00		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 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"				0,00	0,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00	0,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00	0,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00	0,00					
Прочие работы, услуги			226	4 222 400,00	302 900,00	0,00	118 000,00	0,00	3 801 500,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				55 000,00	0,00		55 000,00			
Обслуживание программного обеспечения				33 000,00			33 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				30 000,00			30 000,00			
Услуги физической охраны объекта				0,00	0,00					
Услуги по организации питания				4 104 400,00	302 900,00				3 801 500,00	
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	212 200,00	0,00		191 900,00	0,00	20 300,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				50 000,00			50 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				51 900,00			51 900,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				90 000,00			90 000,00			
Приобретение мебели				20 300,00					20 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	254 300,00	0,00		205 000,00	0,00	49 300,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				56 500,00			55 000,00		1 500,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				102 800,00			55 000,00		47 800,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				90 000,00			90 000,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				5 000,00			5 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 055 000,00	3 974 500,00		0,00	0,00	80 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 349 600,00	3 349 600,00					
Электроэнергия				705 400,00	624 900,00				80 500,00	

Главный бухгалтер

(подпись)


Н.Н. Брылева

Н.Н. Брылева

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2026 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	16 900,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	900,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00	0,00					
Камерная дезинфекция				0,00	0,00					
Заправка картриджей				16 900,00			16 000,00		900,00	
Дистанционный радомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				0,00	0,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00	0,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00	0,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00	0,00					
Прочие работы, услуги			226	3 921 500,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	3 801 500,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				57 000,00	0,00		57 000,00			
Обслуживание программного обеспечения				33 000,00			33 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				30 000,00			30 000,00			
Услуги физической охраны объекта				0,00	0,00					
Услуги по организации питания				3 801 500,00	0,00				3 801 500,00	
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	222 500,00	0,00		202 200,00	0,00	20 300,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				60 300,00			60 300,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				51 900,00			51 900,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				90 000,00			90 000,00			
Приобретение мебели				20 300,00					20 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	264 300,00	0,00		215 000,00	0,00	49 300,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				56 500,00			55 000,00		1 500,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				102 800,00			55 000,00		47 800,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				90 000,00			90 000,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				15 000,00			15 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 055 000,00	3 974 500,00		0,00	0,00	80 500,00	0
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 349 600,00	3 349 600,00					
Электроснабжение				705 400,00	624 900,00				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