

Утверждаю

Департамента образования г.Шахты

Н.И.Соболева

(расшифровка подписи)

"03" ноября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2021
(на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)
от "03" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области "Детский сад
комбинированного вида №28"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.11.2021
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	60311541
ИНН	6155036970
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	383565,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	39 283 337,80 ✓	38 997 063,00 ✓	38 691 463,00 ✓	
доходы от собственности, всего	1100	120		359 900,00	359 900,00	359 900,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 911 863,00	38 637 163,00	38 331 563,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 028 063,00	34 753 363,00	34 447 763,00	
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	3 883 800,00	3 883 800,00	3 883 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	11 574,80	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		39 666 902,98 ✓	38 997 063,00 ✓	38 691 463,00 ✓	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 680 300,00	23 007 500,00	23 007 500,00	x
оплата труда	2110	111	211	18 187 600,00	17 736 100,00	17 670 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 492 700,00	5 271 400,00	5 336 600,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 972 455,39	1 962 713,00	1 960 813,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 014 147,59	14 026 850,00	13 723 150,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 198 141,26	10 237 150,00	9 933 450,00	
из них:							
Услуги связи			221	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
Коммунальные услуги			223	915 400,00	915 400,00	915 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	230 059,25	624 600,00	320 900,00	
Прочие работы, услуги			226	7 942 033,64	7 751 750,00	7 751 750,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	143 678,00			
Увеличение стоимости прочих основных средств			310	400 240,75	410 100,00	410 100,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	31 429,62			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	496 100,00	496 100,00	496 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 816 006,33	3 789 700,00	3 789 700,00	
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		0,00			
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

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 2022 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		14 014 147,59	14 026 850,00	13 723 150,00	
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	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 ¹³	26200	х	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	х	3 334 300,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310			3 334 300,00			
	из них <10.1>:				3 334 300,00			
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		10 679 847,59	14 026 850,00	13 723 150,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 796 047,59	10 143 050,00	9 839 350,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 796 047,59	10 143 050,00	9 839 350,00	
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>:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
	из них <10.1>:							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	х					
	из них <10.1>:							
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		3 883 800,00	3 883 800,00	3 883 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 883 800,00	3 883 800,00	3 883 800,00	
	из них <10.1>:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		10 679 847,59	14 026 850,00	13 723 150,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2021 г.				10 679 847,59			
	2022 г.					14 026 850,00		
	2023 г.						13 723 150,00	
3	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						
	2021 г.							
	2022 г.							
	2023 г.							

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

Марченко Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

Бавыка Е.В.

(телефон)

" 03 "11 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Новикова С.М.
(подпись)

Новикова С.М.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.И.
(подпись)

М.И.

(расшифровка подписи)

" 03 " 11

2021 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г.Шахты Ростовской области "Детский сад
комбинированного вида №28"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток местного бюджета на 01.01.2021	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2021
1	2	3	4	5	6		7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵				383565,18		325485,78				58 079,40
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵										
Доходы, всего:	1000		100	39 283 337,80	13 904 763,00		21 123 300,00	0,00	4 255 274,80	
доходы от собственности, всего	1100	120		359 900,00					359 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 911 863,00	13 904 763,00		21 123 300,00	0,00	3 883 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 028 063,00	13 904 763,00		21 123 300,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 883 800,00					3 883 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 574,80					11 574,80	
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		39 666 902,98	13 904 763,00	325 485,78	21 123 300,00	0,00	4 255 274,80	58 079,40
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 680 300,00	3 134 000,00		20 186 000,00		360 300,00	
оплата труда	2110	111	211	18 187 600,00	2 407 100,00		15 503 800,00		276 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 492 700,00	726 900,00		4 682 200,00		83 600,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 972 455,39	1 964 513,00		0,00	0,00	7 942,39	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 964 513,00	1 964 513,00					
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	295	7 942,39					7 942,39	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 014 147,59	8 806 250,00	325 485,78	937 300,00	0,00	3 887 032,41	58 079,40
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 042 639,81	5 195 150,00	143 678,00	937 300,00		3 708 432,41	58 079,40
из них:										
Услуги связи			221	39 200,00	17 600,00		21 600,00	0,00		
абонентская плата за телефон				17 600,00	17 600,00					
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00			21 600,00			
Коммунальные услуги			223	915 400,00	699 600,00		0,00	0,00	215 800,00	
Холодное водоснабжение				408 900,00	295 900,00				113 000,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				293 200,00	218 900,00				74 300,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				107 300,00	78 800,00				28 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток местного бюджета на 01.01.2021	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2021
1	2	3	4	5	6		7		8	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				106 000,00	106 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	230 059,25	210 300,00		14 400,00	0,00	5 359,25	
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка				38 559,25	33 200,00				5 359,25	
Камерная дезинфекция				14 900,00	14 900,00					
Заправка картриджами				14 400,00			14 400,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередаточного комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе 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					
Обследование дымоходов и вентканалов				7 300,00	7 300,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				2 700,00	2 700,00					
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00						
Прочие работы, услуги			226	7 942 033,64	4 267 650,00	155 501,45	131 200,00	0,00	3 357 400,00	30 282,19
Услуги по подготовке и переподготовке специалистов				4 500,00					4 500,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				155 900,00	85 500,00		70 400,00			
Обслуживание программного обеспечения				24 000,00			24 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 800,00			36 800,00			
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00					
Услуги по организации питания				7 526 883,64	3 988 200,00	155 501,45			3 352 900,00	30 282,19
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	143 678,00		143 678,00				
Установка и монтаж оборудования, систем (оснащение каналом передачи тревожных сообщений)				67 878,00		67 878,00				
Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации				75 800,00		75 800,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	400 240,75	0,00		307 800,00	0,00	92 440,75	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				242 100,00			242 100,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00			30 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				35 700,00			35 700,00			
Приобретение мебели				92 440,75					92 440,75	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	31 429,62					3 632,41	27 797,21
приобретение строительных материалов			344	31 429,62					3 632,41	27 797,21
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	496 100,00	0,00		462 300,00	0,00	33 800,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				15 800,00			15 800,00			
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				101 800,00			68 000,00		33 800,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				378 500,00			378 500,00			
Приобретение запчастей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 816 006,33	3 611 100,00	26 306,33	0,00	0,00	178 600,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 469 300,00	1 469 300,00	26 306,33				
Предоставление и транспортировка газа				208 900,00	208 900,00					
Электроэнергия				2 114 500,00	1 932 900,00				178 600,00	

Ведущий бухгалтер

Е.В. Бавыка

(подпись) _____ (инвентаризационная таблица №28)



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г.Шахты Ростовской области "Детский сад
комбинированного вида №28"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации 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	8
Доходы, всего:	1000		100	38 997 063,00	14 302 863,00	20 450 500,00	0,00	4 243 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120		359 900,00				359 900,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 637 163,00	14 302 863,00	20 450 500,00	0,00	3 883 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 753 363,00	14 302 863,00	20 450 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 883 800,00				3 883 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
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
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131					
Расходы, всего	2000	x		38 997 063,00	14 302 863,00	20 450 500,00	0,00	4 243 700,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 647 200,00	3 134 000,00	19 513 200,00		360 300,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 670 900,00	2 407 100,00	14 987 100,00		276 700,00
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 336 600,00	726 900,00	4 526 100,00		83 600,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 962 713,00	1 962 713,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600			14 026 850,00	9 206 150,00	937 300,00		3 883 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 237 150,00	5 595 050,00	937 300,00		3 704 800,00
из них:								
Услуги связи			221	39 200,00	17 600,00	21 600,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				17 600,00	17 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00		21 600,00		
Коммунальные услуги			223	915 400,00	699 600,00	0,00	0,00	215 800,00
Холодное водоснабжение				408 900,00	295 900,00			113 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				293 200,00	218 900,00			74 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				107 300,00	78 800,00			28 500,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				106 000,00	106 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	624 600,00	610 200,00	14 400,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				33 200,00	33 200,00			
Камерная дезинфекция				14 900,00	14 900,00			
Заправка картриджами				14 400,00		14 400,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом				102 600,00	102 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
Обследование дымоходов и вентканалов				7 300,00	7 300,00			
Огнезащитная обработка								
Техническое обслуживание газового хозяйства				2 700,00	2 700,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				399 900,00	399 900,00			
Прочие работы, услуги			226	7 751 750,00	4 267 650,00	131 200,00	0,00	3 352 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				155 900,00	85 500,00	70 400,00		
Обслуживание программного обеспечения				24 000,00		24 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 800,00		36 800,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00			
Услуги по организации питания				7 341 100,00	3 988 200,00			3 352 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	410 100,00	0,00	307 800,00	0,00	102 300,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				242 100,00		242 100,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00		30 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				35 700,00		35 700,00		
Приобретение мебели				102 300,00				102 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	496 100,00	0,00	462 300,00	0,00	33 800,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				15 800,00		15 800,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				101 800,00		68 000,00		33 800,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				378 500,00		378 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 789 700,00	3 611 100,00	0,00	0,00	178 600,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 469 300,00	1 469 300,00			
Предоставление и транспортировка газа				208 900,00	208 900,00			
Электроэнергия				2 111 500,00	1 932 900,00			178 600,00

Ведущий бухгалтер

Е.В.Бавыка

(расшифровка подписи)



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г.Шахты Ростовской области "Детский сад
комбинированного вида №28"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 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	38 691 463,00	13 997 263,00	20 450 500,00	0,00	4 243 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120		359 900,00				359 900,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 331 563,00	13 997 263,00	20 450 500,00	0,00	3 523 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 447 763,00	13 997 263,00	20 450 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 883 800,00				3 883 800,00
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		38 691 463,00	13 997 263,00	20 450 500,00	0,00	4 243 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 007 500,00	3 134 000,00	19 513 200,00		360 300,00
оплата труда	2110	111	211	17 670 900,00	2 407 100,00	14 987 100,00		276 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 336 600,00	726 900,00	4 526 100,00		83 600,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 960 813,00	1 960 813,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00				
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		13 723 150,00	8 902 450,00	937 300,00	0,00	3 883 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 933 450,00	5 291 350,00	937 300,00		3 704 800,00
из них:								
Услуги связи			221	39 200,00	17 600,00	21 600,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				17 600,00	17 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00		21 600,00		
Коммунальные услуги			223	915 400,00	699 600,00	0,00	0,00	215 800,00
Холодное водоснабжение				408 900,00	295 900,00			113 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				293 200,00	218 900,00			74 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				107 300,00	78 800,00			28 500,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				106 000,00	106 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Работы, услуги по содержанию имущества			225	320 900,00	306 500,00	14 400,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				33 200,00	33 200,00			
Камерная дезинфекция				14 900,00	14 900,00			
Заправка картриджей				14 400,00		14 400,00		
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе 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			
Обследование дымоходов и вентканалов				7 300,00	7 300,00			
Огнезащитная обработка				96 200,00	96 200,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				2 700,00	2 700,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00			
Прочие работы, услуги			226	7 751 750,00	4 267 650,00	131 200,00	0,00	3 352 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				155 900,00	85 500,00	70 400,00		
Обслуживание программного обеспечения				24 000,00		24 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 800,00		36 800,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00			
Услуги по организации питания				7 341 100,00	3 988 200,00			3 352 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	410 100,00	0,00	307 800,00	0,00	102 300,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				242 100,00		242 100,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00		30 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				35 700,00		35 700,00		
Приобретение мебели				102 300,00				102 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	496 100,00	0,00	462 300,00	0,00	33 800,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				15 800,00		15 800,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				101 800,00		68 000,00		33 800,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				378 500,00		378 500,00		
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	3 789 700,00	3 611 100,00	0,00	0,00	178 600,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 469 300,00	1 469 300,00			
Предоставление и транспортировка газа				208 900,00	208 900,00			
Электроэнергия				111 500,00	1 932 900,00			178 600,00

Ведущий бухгалтер



Е. В. Бавыка

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Марченко Елена Александровна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022