

Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты
 Н.М. Володина
 (подпись) (расшифровка подписи)



" 31" октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.
 (на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)
 От "31" октября 2023 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	31.10.2023
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	60311541
ИНН	6155036970
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	451 876,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	50 019 122,93	47 740 219,00	48 714 019,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		259 176,96	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 558 123,00	47 740 219,00	48 714 019,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 360 223,00	42 942 619,00	43 933 319,00	
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	4 197 900,00	4 797 600,00	4 780 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	201 822,97	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		109 785,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		92 037,97			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		50 470 999,51	47 740 219,00	48 714 019,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 066 173,00	30 454 580,00	31 275 380,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 092 150,00	23 390 500,00	24 020 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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	6 974 023,00	7 064 080,00	7 254 480,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		161 279,73			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		161 279,73			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		161 279,73			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 073 762,65	1 944 419,00	1 942 819,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 169 784,13	15 341 220,00	15 495 820,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 380 914,44	10 634 520,00	10 789 120,00	
из них:							
Услуги связи			221	40 900,00	40 900,00	40 900,00	
Коммунальные услуги			223	1 185 948,70	800 200,00	800 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	456 690,57	108 600,00	108 600,00	
Прочие работы, услуги			226	12 341 354,97	9 098 000,00	9 252 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих основных средств			310	169 700,20	372 400,00	357 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	186 320,00	214 420,00	229 620,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 788 869,69	4 706 700,00	4 706 700,00	
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			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль *	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего *	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		19 169 784,13	15 341 220,00	15 495 820,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	x	7 611 100,00			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			7 611 100,00			
	из них <10.1>				7 611 100,00			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		11 558 684,13	15 341 220,00	15 495 820,00	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 405 795,53	10 691 700,00	10 863 200,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 405 795,53	10 691 700,00	10 863 200,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x					
	из них <10.1>							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x					
	из них <10.1>							
	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 152 888,60	4 649 520,00	4 632 620,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 152 888,60	4 649 520,00	4 632 620,00	
	из них <10.1>							
	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 ¹⁰	26500	x		11 558 684,13	15 341 220,00	15 495 820,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2023 г.				11 558 684,13	15 341 220,00	15 495 820,00	
	2024 г.					6 837 920,00		
	2025 г.						15 495 820,00	
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						
	2023 г.							
	2024 г.							
	2025 г.							

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

Будко Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ветошкина Н.В.
(телефон)

"31" октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Дашкова О.В.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)


(расшифровка подписи)

"31" октября 2023 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2023г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от присоединенной деятельности	Средства от присоединенной доход деятельности на 01.01.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ³				451 876,58		61 038,53				590 838,05
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴				0,00	0,00					0,00
Доходы, всего:	1000		100	50 019 122,93	17 774 723,00		27 585 500,00	109 785,00	4 549 114,93	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		259 176,96					259 176,96	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 558 123,00	17 774 723,00		27 585 500,00	0,00	4 197 900,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов бюджетно-правового образования, созданных учреждением	1210	130	131	45 360 223,00	17 774 723,00		27 585 500,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям совместно с оплатой услуг работ			130	4 197 900,00					4 197 900,00	
бюджетные целевые поступления, всего	1400	150		201 822,97				109 785,00	92 037,97	
в том числе:										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		109 785,00				109 785,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00						
бюджетные целевые поступления		150		92 037,97					92 037,97	
Расходы, всего	2000	х		50 470 999,51	17 774 723,00	61 038,53	27 585 500,00	109 785,00	4 549 114,93	390 838,05
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 066 173,00	2 832 800,00		27 091 193,00		142 180,00	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	23 092 150,00	2 175 700,00		20 807 350,00		109 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								
иные выплаты за счет средств фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	2130	113								
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты за оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 974 023,00	657 100,00		6 283 843,00		33 080,00	
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		161 279,73				109 785,00	51 494,73	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		161 279,73				109 785,00	51 494,73	
из них:										
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, выплатами бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	51 494,73					51 494,73	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		266	109 785,00				109 785,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за преобразование гравитов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 073 762,65	1 041 373,00	0,00	0,00	0,00	26 023,61	6 366,04
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 031 915,76	1 021 873,00				4 142,76	5 900,00
иные налоги (включаются в состав расходов в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	19 500,00	19 500,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	14 770,97					14 304,93	466,04
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	7 575,92					7 575,92	
основные денежные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х								
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								
взносы в межведомственные организации	2420	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х								
исполнение судебных актов Российской Федерации и актов органов по исполнению вклада, принятых в результате деятельности арбитража	2520	831								
расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		19 169 784,13	13 900 550,00	61 038,53	494 307,00	0,00	4 329 416,59	384 472,01
зачислу товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2023г	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2023г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
процедуры закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 380 914,44	9 268 250,00	61 038,53	494 307,00	0,00	4 182 865,29	374 453,62
из них:										
Услуги связи			221	40 900,00	18 100,00		22 800,00	0,00		
абонентская плата за телефон				18 100,00	18 100,00					
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00			22 800,00			
Коммунальные услуги			223	1 185 948,70	938 100,00		0,00	0,00	247 848,70	0,00
Хозяйское водоснабжение				360 835,10	240 000,00				120 835,10	
Водоотведение (отсечка сточных вод)				370 924,60	268 300,00				102 624,60	
Водоотведение (трассировочная сточных вод)				140 489,00	116 100,00				24 389,00	
Плательское водоснабжение сточных вод на работу централизованной системы водоотведения				226 200,00	226 200,00					
Обращение с твердыми коммунальными отходами				87 500,00	87 500,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	456 690,57	350 000,00	61 038,53	21 600,00	0,00	20 419,63	3 632,41
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, аквариумная обработка				27 200,00	27 200,00					
Камерная дезинфекция				13 700,00	13 700,00					
Заправка картриджа				21 600,00			21 600,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиоканала (система системы с круглыми точками автоматизированной радиотрансляционной системы информации о работе АУИС на ПНЦ ПУС "01" 31 ПН ФКУ "13 отряд ФПС города Шахты во ПУ", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт радиотрансляционного наблюдения ФКУ "ПУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях)				102 600,00	102 600,00					
Откатная обработка деревянных конструкций				117 300,00	117 300,00					
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00					
Обслуживание дымоходов и вентиляторов				8 800,00	8 800,00					
Обслуживание теплотехнических средств тепловой сигнализации				25 200,00	25 200,00					
Техническое обслуживание газовых котельных				5 200,00	5 200,00					
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				14 000,00	14 000,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				85 090,57	0,00	61 038,53			20 419,63	3 632,41
Прочие работы, услуги			226	12 341 354,97	7 952 350,00		141 907,00	0,00	3 876 276,96	370 821,01
Услуги по подготовке и переводу оценки специалистов				0,00						
Медицинский осмотр (обследование) работников				170 659,00	87 500,00		83 159,00			
Обслуживание программного обеспечения				25 400,00			25 400,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				33 348,00			33 348,00			
Трехсторонняя оплата с выносом по услуге централизованной охраны				193 950,00	193 950,00					
Услуги по организации питания				7 885 197,97	3 638 100,00				3 876 276,96	370 821,01
Услуги физической охраны объекта				4 025 500,00	4 025 500,00					
Санитарно-эпидемиологические исследования (обследования помещений и объектов)				7 300,00	7 300,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	169 700,20	9 700,00		160 000,00	0,00	0,00	0,20
Приобретение хозяйственного оборудования				0,00						
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				90 000,00			90 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00			0,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				70 000,00			70 000,00			
Приобретение приборов учета				9 700,00	9 700,00					
Приобретение мебели				0,20						0,20
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00					0,00	
приобретение строительных материалов			344	0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	186 320,00	0,00		148 000,00	0,00	38 320,00	
Приобретение конструкторских принадлежностей				51 920,00			50 000,00		1 920,00	
Приобретение мощных средств и хозяйственного инвентаря				106 400,00			70 000,00		36 400,00	
Приобретение инструментов, разовых вещей и пр				28 000,00			28 000,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00			0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 788 869,69	4 632 300,00		0,00	0,00	146 551,30	10 018,39
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 342 900,00	2 342 900,00					
Предоставление и транспортировка газа				431 824,49	346 400,00				75 406,10	10 018,39
Электроэнергия				2 014 145,20	1 943 000,00				71 145,20	

Главный бухгалтер



Н.В. Ветюшкина

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 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 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	47 740 219,00	14 162 819,00	28 779 800,00	0,00	4 797 600,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	47 740 219,00	14 162 819,00	28 779 800,00	0,00	4 797 600,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 942 619,00	14 162 819,00	28 779 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 797 600,00				4 797 600,00
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		47 740 219,00	14 162 819,00	28 779 800,00	0,00	4 797 600,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 454 580,00	2 296 500,00	28 015 900,00		142 180,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 390 500,00	1 763 800,00	21 517 600,00		109 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 064 080,00	532 700,00	6 498 300,00		33 080,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 944 419,00	1 938 519,00	0,00	0,00	5 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 944 419,00	1 938 519,00			5 900,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600			15 341 220,00	9 927 800,00	763 900,00		4 649 520,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 634 520,00	5 399 700,00	763 900,00		4 470 920,00
из них:								
Услуги связи			221	40 900,00	18 100,00	22 800,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				18 100,00	18 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00		22 800,00		
Коммунальные услуги			223	800 200,00	584 400,00	0,00	0,00	215 800,00
Холодное водоснабжение				301 000,00	188 000,00			113 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				282 600,00	208 300,00			74 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				130 600,00	102 100,00			28 500,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				86 000,00	86 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	108 600,00	87 000,00	21 600,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, acaricidная обработка				11 900,00	11 900,00			
Камерная дезинфекция				4 100,00	4 100,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заправка картриджей				21 600,00		21 600,00		
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"								
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				38 000,00	38 000,00			
Обследование дымоходов и вентканалов				13 400,00	13 400,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 300,00	3 300,00			
Огнезащитная обработка				9 300,00	9 300,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00	0,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				1 100,00	1 100,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				5 900,00	5 900,00			
Прочие работы, услуги				0,00	0,00			
Медицинский осмотр (обследование) работников			226	9 098 000,00	4 710 200,00	171 000,00	0,00	4 216 800,00
Обслуживание программного обеспечения				141 600,00	44 500,00	97 100,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 900,00		36 900,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				37 000,00		37 000,00		
Услуги по организации питания				73 800,00	73 800,00			
Услуги физической охраны объекта				8 503 300,00	4 286 500,00			4 216 800,00
Увеличение стоимости основных средств				305 400,00	305 400,00			
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			310	372 400,00	0,00	372 400,00	0,00	0,00
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				192 400,00		192 400,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00		0,00		
Приобретение мебели				180 000,00		180 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0,00				
Приобретение канцелярских принадлежностей			346	214 420,00	0,00	176 100,00	0,00	38 320,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				51 920,00		50 000,00		1 920,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				106 400,00		70 000,00		36 400,00
Ракупка энергетических ресурсов	2650	247	223	56 100,00		56 100,00		
Оплата отопления и горячего водоснабжения				4 706 700,00	4 528 100,00	0,00	0,00	178 600,00
Предоставление и транспортировка газа				2 342 900,00	2 342 900,00			
Электроэнергия				212 100,00	212 100,00			
				2 151 700,00	1 973 100,00			178 600,00

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Ветошкина

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 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 ²	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 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	48 714 019,00	14 332 719,00	29 600 600,00	0,00	4 780 700,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 714 019,00	14 332 719,00	29 600 600,00	0,00	4 780 700,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 933 319,00	14 332 719,00	29 600 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 780 700,00				4 780 700,00
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		48 714 019,00	14 332 719,00	29 600 600,00	0,00	4 780 700,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 275 380,00	2 296 500,00	28 836 700,00		142 180,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	24 020 900,00	1 763 800,00	22 148 000,00		109 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 254 480,00	532 700,00	6 688 700,00		33 080,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 942 819,00	1 936 919,00	0,00		5 900,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 942 819,00	1 936 919,00			5 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00		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		15 495 820,00	10 099 300,00	763 900,00	0,00	4 632 620,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 789 120,00	5 571 200,00	763 900,00		4 454 020,00
из них:								
Услуги связи			221	40 900,00	18 100,00	22 800,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				18 100,00	18 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00		22 800,00		
Коммунальные услуги			223	800 200,00	584 400,00	0,00	0,00	215 800,00
Холодное водоснабжение				301 000,00	188 000,00			113 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				282 600,00	208 300,00			74 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				130 600,00	102 100,00			28 500,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				86 000,00	86 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенция областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества								
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, санитарная обработка			225	108 600,00	87 000,00	21 600,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция				11 900,00	11 900,00			
Заправка картриджами				4 100,00	4 100,00			
				21 600,00		21 600,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной 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"				38 000,00	38 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				13 400,00	13 400,00			
Обследование дымоходов и вентканалов				3 300,00	3 300,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				9 300,00	9 300,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				1 100,00	1 100,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				5 900,00	5 900,00			
Прочие работы, услуги			226	9 252 600,00	4 881 700,00	171 000,00	0,00	4 199 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				141 600,00	44 500,00	97 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				36 900,00		36 900,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				37 000,00		37 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				73 800,00	73 800,00			
Услуги по организации питания				8 657 900,00	4 458 000,00			4 199 900,00
Услуги физической охраны объекта				305 400,00	305 400,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	357 200,00	0,00	357 200,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				177 200,00		177 200,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00		0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				180 000,00		180 000,00		
Приобретение мебели				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	229 620,00	0,00	191 300,00	0,00	38 320,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 920,00		50 000,00		1 920,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				106 400,00		70 000,00		36 400,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				71 300,00		71 300,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 706 700,00	4 528 100,00	0,00	0,00	178 600,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 342 900,00	2 342 900,00			
Предоставление и транспортировка газа				212 100,00	212 100,00			
Электроэнергия				2 151 700,00	1 973 100,00			178 600,00

Ведущий бухгалтер



(подпись)

Н.В. Ветошкина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 271411072378297607574550010152147481663639969013

Владелец Будко Екатерина Владимировна

Действителен с 09.02.2023 по 09.02.2024