

Утверждаю

И.о. директора Департамента образования г.Шахты

В.А. Ткаченко

(расшифровка подписи)

"24 " октября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2022 г.

(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 24 " октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| | 24.10.2022 |
| по Сводному реестру | 60311541 |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | 603Е7203 |
| ИНН | 6155089450 |
| КПП | 615501001 |
| по ОКВЕИ | 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 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 266 247,93 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 20 544 236,20 | 19 925 180,00 | 20 249 380,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 82 356,20 | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 20 461 880,00 | 18 531 980,00 | 18 856 180,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 18 313 980,00 | 18 531 980,00 | 18 856 180,00 | |
| 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 | 2 147 900,00 | 1 393 200,00 | 1 393 200,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 21 810 484,13 | 19 925 180,00 | 20 249 380,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 8 665 600,00 | 8 927 000,00 | 9 294 200,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 6 655 600,00 | 6 856 500,00 | 7 138 500,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 010 000,00 | 2 070 500,00 | 2 155 700,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 5 743 630,00 | 5 700 230,00 | 5 657 230,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷ | 2600 | x | | 7 401 254,13 | 5 297 950,00 | 5 297 950,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 929 646,13 | 3 922 150,00 | 3 922 150,00 | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п.п. | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации и РФ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | х | 7 401 254,13 | 5 297 950,00 | 5 297 950,00 | |
| 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них <10.1>: | | | | | | | |
| 1.3.2 | 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 | х | 6 052 650,00 | 5 280 550,00 | 5 280 550,00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 3 904 750,00 | 3 904 750,00 | 3 904 750,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 3 904 750,00 | 3 904 750,00 | 3 904 750,00 | |
| 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 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 | | 2 147 900,00 | 1 375 800,00 | 1 375 800,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 2 147 900,00 | 1 375 800,00 | 1 375 800,00 | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | | | 2 147 900,00 | 1 375 800,00 | 1 375 800,00 | |
| 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 | | 6 052 650,00 | 5 280 550,00 | 5 280 550,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 6 052 650,00 | 5 280 550,00 | 5 280 550,00 | |
| | 2022 г. | | | | 4 011 391,32 | 2 818 900,00 | | |
| | 2023 г. | | | | | 2 461 650,00 | | |
| | 2024 г. | | | | | | 5 280 550,00 | |
| 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 | | | | | | |

Руководитель учреждения

Заведующий

Е.М. Блохина

Исполнитель

главный бухгалтер

М.Д. Ерошенко

88632853329

"24" октября 2022 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Новикова С.М.

Новикова С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Карсеновичева О.А.

Карсеновичева О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" 10 2022.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

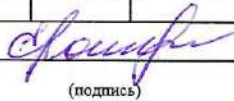
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма 2022 года | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Всего | Местный бюджет | Остатки местного бюджета на 01.01.2022 г. | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности | Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | | | | 1 266 247,93 | | 1 085 692,58 | | | | 180 555,35 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | | | | 0,00 | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 20 544 236,20 | 10 855 180,00 | 0,00 | 7 458 800,00 | 0,00 | 2 230 256,20 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 82 356,20 | | | | | 82 356,20 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 20 461 880,00 | 10 855 180,00 | | 7 458 800,00 | 0,00 | 2 147 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 18 313 980,00 | 10 855 180,00 | | 7 458 800,00 | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 2 147 900,00 | | | | | 2 147 900,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 21 810 484,13 | 10 855 180,00 | 1 085 692,58 | 7 458 800,00 | 0,00 | 2 230 256,20 | 180 555,35 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 8 665 600,00 | 1 468 300,00 | | 7 197 300,00 | 0,00 | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 6 655 600,00 | 1 127 700,00 | | 5 527 900,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 010 000,00 | 340 600,00 | | 1 669 400,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 5 743 630,00 | 5 743 630,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 5 743 630,00 | 5 743 630,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 7 401 254,13 | 3 643 250,00 | 1 085 692,58 | 261 500,00 | 0,00 | 2 230 256,20 | 180 555,35 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 929 646,13 | 2 284 850,00 | 1 085 692,58 | 261 500,00 | 0,00 | 2 117 048,20 | 180 555,35 |
| Услуги связи | | | 221 | 36 700,00 | 11 500,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| абонентская плата за телефон | | | | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | | |
| оплата за услуги "Интернет" | | | | 25 200,00 | | | 25 200,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 237 310,20 | 169 800,00 | 32 882,20 | 0,00 | 0,00 | 34 628,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение | | | | 97 196,00 | 81 900,00 | | | | 15 296,00 | |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | 37 836,00 | 33 000,00 | | | | 4 836,00 | |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | 28 096,00 | 21 800,00 | | | | 6 296,00 | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | | | | 41 300,00 | 33 100,00 | | | | 8 200,00 | |
| Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения | | | | 32 882,20 | | 32 882,20 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 921 760,06 | 502 600,00 | 397 560,06 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка | | | | 17 800,00 | 17 800,00 | | | | | |
| Камерная дезинфекция | | | | 8 200,00 | 8 200,00 | | | | | |
| Техническое обслуживание газового хозяйства | | | | 374 900,00 | 374 900,00 | | | | | |
| Заправка картриджей | | | | 21 600,00 | | | 21 600,00 | | | |
| Дистанционный радомониторинг 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" | | | | 34 200,00 | 34 200,00 | | | | | |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| Обслуживание технических средств тревожной сигнализации | | | | 8 400,00 | 8 400,00 | | | | | |
| Обследование дымоходов и вентиляционных каналов | | | | 47 100,00 | 47 100,00 | | | | | |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | | 322 660,06 | | 322 660,06 | | | | |
| Услуги по эксплуатации опасного объекта | | | | 74 900,00 | | 74 900,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 3 898 652,97 | 1 600 950,00 | 92 575,42 | 65 000,00 | 0,00 | 1 959 572,20 | 180 555,35 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | | 79 700,00 | 61 700,00 | | 18 000,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма 2022 года | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|-----------------|----------------|---|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Всего | Местный бюджет | Остатки местного бюджета на 01.01.2022 г. | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности | Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Обслуживание программного обеспечения | | | | 27 000,00 | | 15 000,00 | 12 000,00 | | | |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | | 63 775,42 | 7 200,00 | 21 575,42 | 35 000,00 | | | |
| Услуги по охране имущества и объектов | | | | 64 650,00 | 64 650,00 | | | | | |
| Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам гражданско правового характера | | | | 431 016,00 | | | | | 431 016,00 | |
| Проведение специальной оценки условий труда | | | | 56 000,00 | | 56 000,00 | | | | |
| Услуги по организации питания | | | | 3 176 511,55 | 1 467 400,00 | | | | 1 528 556,20 | 180 555,35 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | 552 674,90 | 0,00 | 552 674,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка и монтаж оборудования, систем (монтаж системы аварийного освещения МБДОУ №3 г. Шахты) | | | | 552 674,90 | | 552 674,90 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | | 75 000,00 | | | 75 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 207 548,00 | 0,00 | 10 000,00 | 74 700,00 | 0,00 | 122 848,00 | 0,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | |
| Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря | | | | 31 200,00 | | | 20 000,00 | | 11 200,00 | |
| Приобретение игрушек, развивающих игр | | | | 24 700,00 | | | 24 700,00 | | | |
| Приобретение дезинфицирующих средств для обработки рук и средства индивидуальной защиты | | | | 121 648,00 | | 10 000,00 | | | 111 648,00 | |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 1 471 608,00 | 1 358 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 208,00 | 0,00 |
| Предоставление и транспортировка газа | | | | 846 800,00 | 846 800,00 | | | | | |
| Электроэнергия | | | | 624 808,00 | 511 600,00 | | | | 113 208,00 | |

Главный бухгалтер



(подпись)

М.Д. Ерошенко

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма 2023 года | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | Всего | Местный бюджет | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 19 925 180,00 | 10 741 980,00 | 7 790 000,00 | 0,00 | 1 393 200,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 19 925 180,00 | 10 741 980,00 | 7 790 000,00 | 0,00 | 1 393 200,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 18 531 980,00 | 10 741 980,00 | 7 790 000,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 1 393 200,00 | | | | 1 393 200,00 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 19 925 180,00 | 10 741 980,00 | 7 790 000,00 | 0,00 | 1 393 200,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 8 927 000,00 | 1 398 500,00 | 7 528 500,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 6 856 500,00 | 1 074 100,00 | 5 782 400,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 070 500,00 | 324 400,00 | 1 746 100,00 | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 5 700 230,00 | 5 700 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 5 700 230,00 | 5 700 230,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 5 297 950,00 | 3 643 250,00 | 261 500,00 | 0,00 | 1 393 200,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 922 150,00 | 2 284 850,00 | 261 500,00 | 0,00 | 1 375 800,00 |
| Услуги связи | | | 221 | 36 700,00 | 11 500,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| абонентская плата за телефон | | | | 11 500,00 | 11 500,00 | | | |
| оплата за услуги "Интернет" | | | | 25 200,00 | | 25 200,00 | | |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 182 900,00 | 169 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| Холодное водоснабжение | | | | 84 800,00 | 81 900,00 | | | 2 900,00 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | 34 200,00 | 33 000,00 | | | 1 200,00 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | 22 600,00 | 21 800,00 | | | 800,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | | | | 41 300,00 | 33 100,00 | | | 8 200,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 524 200,00 | 502 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка | | | | 17 800,00 | 17 800,00 | | | |
| Камерная дезинфекция | | | | 8 200,00 | 8 200,00 | | | |
| Техническое обслуживание газового хозяйства | | | | 374 900,00 | 374 900,00 | | | |
| Заправка картриджей | | | | 21 600,00 | | 21 600,00 | | |
| Дистанционный радтомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач 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" | | | | 34 200,00 | 34 200,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и 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 |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| Обслуживание технических средств тревожной сигнализации | | | | 8 400,00 | 8 400,00 | | | |
| Обследование дымоходов и вентиляционных каналов | | | | 47 100,00 | 47 100,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 3 017 450,00 | 1 600 950,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1 351 500,00 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | | 86 900,00 | 68 900,00 | 18 000,00 | | |
| Обслуживание программного обеспечения | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | |
| Услуги по охране имущества и объектов | | | | 64 650,00 | 64 650,00 | | | |
| Услуги по организации питания | | | | 2 818 900,00 | 1 467 400,00 | | | 1 351 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 85 900,00 | 0,00 | 74 700,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря | | | | 31 200,00 | | 20 000,00 | | 11 200,00 |
| Приобретение игрушек, развивающих игр | | | | 24 700,00 | | 24 700,00 | | |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 1 375 800,00 | 1 358 400,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| Предоставление и транспортировка газа | | | | 846 800,00 | 846 800,00 | | | |
| Электроэнергия | | | | 529 000,00 | 511 600,00 | | | 17 400,00 |

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Д. Ерошенко

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма 2024 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 | 20 249 380,00 | 10 698 980,00 | 8 157 200,00 | 0,00 | 1 393 200,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 20 249 380,00 | 10 698 980,00 | 8 157 200,00 | 0,00 | 1 393 200,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 18 856 180,00 | 10 698 980,00 | 8 157 200,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 1 393 200,00 | | | | 1 393 200,00 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 20 249 380,00 | 10 698 980,00 | 8 157 200,00 | 0,00 | 1 393 200,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 9 294 200,00 | 1 398 500,00 | 7 895 700,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 7 138 500,00 | 1 074 100,00 | 6 064 400,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 155 700,00 | 324 400,00 | 1 831 300,00 | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 5 657 230,00 | 5 657 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 5 657 230,00 | 5 657 230,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 5 297 950,00 | 3 643 250,00 | 261 500,00 | 0,00 | 1 393 200,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 922 150,00 | 2 284 850,00 | 261 500,00 | 0,00 | 1 375 800,00 |
| Услуги связи | | | 221 | 36 700,00 | 11 500,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| абонентская плата за телефон | | | | 11 500,00 | 11 500,00 | | | |
| оплата за услуги "Интернет" | | | | 25 200,00 | | 25 200,00 | | |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 182 900,00 | 169 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| Холодное водоснабжение | | | | 84 800,00 | 81 900,00 | | | 2 900,00 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | 34 200,00 | 33 000,00 | | | 1 200,00 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | 22 600,00 | 21 800,00 | | | 800,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | | | | 41 300,00 | 33 100,00 | | | 8 200,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 524 200,00 | 502 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка | | | | 17 800,00 | 17 800,00 | | | |
| Камерная дезинфекция | | | | 8 200,00 | 8 200,00 | | | |
| Техническое обслуживание газового хозяйства | | | | 374 900,00 | 374 900,00 | | | |
| Заправка картриджами | | | | 21 600,00 | | 21 600,00 | | |
| Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского 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" | | | | 34 200,00 | 34 200,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и 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 |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| Обслуживание технических средств тревожной сигнализации | | | | 8 400,00 | 8 400,00 | | | |
| Обследование дымоходов и вентиляционных каналов | | | | 47 100,00 | 47 100,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 3 017 450,00 | 1 600 950,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1 351 500,00 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | | 86 900,00 | 68 900,00 | 18 000,00 | | |
| Обслуживание программного обеспечения | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | |
| Услуги по охране имущества и объектов | | | | 64 650,00 | 64 650,00 | | | |
| Услуги по организации питания | | | | 2 818 900,00 | 1 467 400,00 | | | 1 351 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 85 900,00 | 0,00 | 74 700,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря | | | | 31 200,00 | | 20 000,00 | | 11 200,00 |
| Приобретение игрушек, развивающих игр | | | | 24 700,00 | | 24 700,00 | | |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 1 375 800,00 | 1 358 400,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| Предоставление и транспортировка газа | | | | 846 800,00 | 846 800,00 | | | |
| Электроэнергия | | | | 529 000,00 | 511 600,00 | | | 17 400,00 |

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Д. Ерошенко

(расшифровка подписи)