

В.А. Ткаченко

(расшифровка подписи)

"28 " февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)
от " 28 " февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата 28.02.2023
60311541
907
603Е7203
6155089450
615501001
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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	333 867,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	79 317,32			
Доходы, всего:	1000		100	24 224 980,00	23 780 630,00	24 152 630,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 123 880,00	22 384 830,00	22 756 830,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 728 080,00	22 384 830,00	22 756 830,00	
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	1 395 800,00	1 395 800,00	1 395 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		101 100,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		101 100,00			
Расходы, всего	2000	х		24 479 530,00	23 780 630,00	24 152 630,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 904 700,00	12 106 000,00	12 434 500,00	х
оплата труда	2110	111	211	9 143 400,00	9 298 000,00	9 550 300,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 761 300,00	2 808 000,00	2 884 200,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		101 100,00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	101 100,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 594 430,00	5 552 530,00	5 511 030,00	х

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	Остатки местного бюджета на 01.01.2023 г.	Субвенции 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵				333 867,32		254 584,67				79 282,65
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶				79 317,32		34,67				79 282,65
Доходы, всего:	1000		100	24 224 980,00	11 549 780,00	0,00	11 178 300,00	101 100,00	1 395 800,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 123 880,00	11 549 780,00		11 178 300,00	0,00	1 395 800,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 728 080,00	11 549 780,00		11 178 300,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 395 800,00					1 395 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		101 100,00				101 100,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		101 100,00				101 100,00		
Расходы, всего	2000	x		24 479 530,00	11 549 780,00	254 550,00	11 178 300,00	101 100,00	1 395 800,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 904 700,00	1 074 000,00		10 830 700,00	0,00		
оплата труда	2110	111	211	9 143 400,00	824 900,00		8 318 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 761 300,00	249 100,00		2 512 200,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		101 100,00				101 100,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	101 100,00				101 100,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 594 430,00	5 594 430,00		0,00	0,00	0,00	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 594 430,00	5 594 430,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 879 300,00	4 881 350,00	254 550,00	347 600,00	0,00	1 395 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 339 300,00	3 358 750,00	254 550,00	347 600,00	0,00	1 378 400,00	0,00
Услуги связи			221	43 500,00	12 100,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00					
оплата за услуги "Интернет"				31 400,00			31 400,00			
Коммунальные услуги			223	204 100,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00
Холодное водоснабжение				80 100,00	77 200,00				2 900,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				39 800,00	38 600,00				1 200,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				42 700,00	41 900,00				800,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				41 500,00	33 300,00				8 200,00	
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения				0,00					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	726 700,00	717 100,00	0,00	9 600,00	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				445 100,00	445 100,00					
Заправка картриджами				9 600,00			9 600,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЩ ЦУС "01" 31 ПЧ ФКУ "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				56 500,00	56 500,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				60 000,00	60 000,00					
Услуги по эксплуатации опасного объекта				74 900,00	74 900,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2023 г.	Субвенции 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	
Прочие работы, услуги			226	4 106 050,00	2 438 550,00	246 300,00	69 800,00	0,00	1 351 400,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				89 600,00	60 000,00		29 600,00			
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00			13 200,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				27 000,00			27 000,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 650,00	64 650,00					
Услуги физической охраны объекта				383 900,00	137 600,00	246 300,00			0,00	
Услуги по организации питания				3 527 700,00	2 176 300,00				1 351 400,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	156 800,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				146 800,00			146 800,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				10 000,00			10 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	102 150,00	0,00	8 250,00	80 000,00	0,00	13 900,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				20 000,00			20 000,00			
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				33 900,00			20 000,00		13 900,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				30 000,00			30 000,00			
Приобретение тактильных табличек				8 250,00		8 250,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00			10 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 540 000,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
Предоставление и транспортировка газа				915 100,00	915 100,00					
Электроэнергия				624 900,00	607 500,00				17 400,00	

Главный бухгалтер

М.Д. Ерошенко

(подпись)

(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	9
Доходы, всего:	1000		100	23 780 630,00	10 820 730,00	11 564 100,00	0,00	1 395 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 780 630,00	10 820 730,00	11 564 100,00	0,00	1 395 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 384 830,00	10 820 730,00	11 564 100,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 395 800,00				1 395 800,00
Расходы, всего	2000	х		23 780 630,00	10 820 730,00	11 564 100,00	0,00	1 395 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 106 000,00	895 300,00	11 210 700,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	9 298 000,00	687 600,00	8 610 400,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 808 000,00	207 700,00	2 600 300,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 552 530,00	5 552 530,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 552 530,00	5 552 530,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		6 122 100,00	4 372 900,00	353 400,00	0,00	1 395 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 582 100,00	2 850 300,00	353 400,00	0,00	1 378 400,00
Услуги связи			221	43 500,00	12 100,00	31 400,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				31 400,00		31 400,00		
Коммунальные услуги			223	204 100,00	191 000,00	0,00	0,00	13 100,00
Холодное водоснабжение				80 100,00	77 200,00			2 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				39 800,00	38 600,00			1 200,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				42 700,00	41 900,00			800,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				41 500,00	33 300,00			8 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	257 200,00	247 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				6 600,00	6 600,00			
Камерная дезинфекция				2 400,00	2 400,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				164 700,00	164 700,00			
Заправка картриджей				9 600,00		9 600,00		
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"				12 700,00	12 700,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			

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
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				20 900,00	20 900,00			
Услуги по эксплуатации опасного объекта				27 800,00	27 800,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций				5 000,00	5 000,00			
Прочие работы, услуги			226	3 820 800,00	2 399 600,00	69 800,00	0,00	1 351 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				51 800,00	22 200,00	29 600,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00		13 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				27 000,00		27 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 600,00	24 600,00			
Услуги физической охраны				101 900,00	101 900,00			
Услуги по организации питания				3 602 300,00	2 250 900,00			1 351 400,00
Увеличение стоимости основных средств			310	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				132 600,00		132 600,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00		30 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	93 900,00	0,00	80 000,00	0,00	13 900,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				20 000,00		20 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				33 900,00		20 000,00		13 900,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				30 000,00		30 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00		10 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 540 000,00	1 522 600,00	0,00	0,00	17 400,00
Предоставление и транспортировка газа				915 100,00	915 100,00			
Электроэнергия				624 900,00	607 500,00			17 400,00

Главный бухгалтер



(подпись)

М.Д. Ерошенко

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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	
Доходы, всего:	1000		100	24 152 630,00	10 864 230,00	11 892 600,00	0,00	1 395 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 152 630,00	10 864 230,00	11 892 600,00	0,00	1 395 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 756 830,00	10 864 230,00	11 892 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 395 800,00				1 395 800,00
Расходы, всего	2000	x		24 152 630,00	10 864 230,00	11 892 600,00	0,00	1 395 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 434 500,00	895 300,00	11 539 200,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	9 550 300,00	687 600,00	8 862 700,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 884 200,00	207 700,00	2 676 500,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 511 030,00	5 511 030,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 511 030,00	5 511 030,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 207 100,00	4 457 900,00	353 400,00	0,00	1 395 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 667 100,00	2 935 300,00	353 400,00	0,00	1 378 400,00
Услуги связи			221	43 500,00	12 100,00	31 400,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				31 400,00		31 400,00		
Коммунальные услуги			223	204 100,00	191 000,00	0,00	0,00	13 100,00
Холодное водоснабжение				80 100,00	77 200,00			2 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				39 800,00	38 600,00			1 200,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				42 700,00	41 900,00			800,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				41 500,00	33 300,00			8 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	252 200,00	242 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				6 600,00	6 600,00			
Камерная дезинфекция				2 400,00	2 400,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				164 700,00	164 700,00			
Заправка картриджей				9 600,00		9 600,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского 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 пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				12 700,00	12 700,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				20 900,00	20 900,00			
Услуги по эксплуатации опасного объекта				27 800,00	27 800,00			
Прочие работы, услуги			226	3 910 800,00	2 489 600,00	69 800,00	0,00	1 351 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				51 800,00	22 200,00	29 600,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00		13 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				27 000,00		27 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 600,00	24 600,00			
Услуги физической охраны				101 900,00	101 900,00			
Услуги по организации питания				3 692 300,00	2 340 900,00			1 351 400,00
Увеличение стоимости основных средств			310	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				95 800,00		95 800,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				20 000,00		20 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				40 000,00		40 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	100 700,00	0,00	86 800,00	0,00	13 900,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				20 000,00		20 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				33 900,00		20 000,00		13 900,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				36 800,00		36 800,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00		10 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 540 000,00	1 522 600,00	0,00	0,00	17 400,00
Предоставление и транспортировка газа				915 100,00	915 100,00			
Электрэнергия				624 900,00	607 500,00			17 400,00

Главный бухгалтер


(подпись)

М.Д. Ерошенко

(расшифровка подписи)