

Утверждаю  
И.о. директора Департамента образования г.Шахты



В.А. Ткаченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23 " июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.

(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 23 " июня 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 23.06.2023 |
| по Сводному реестру | 60311541   |
| глава по БК         | 907        |
| по Сводному реестру | 603Е7203   |
| ИНН                 | 6155089450 |
| КПП                 | 615501001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 <sup>5</sup>  | 0001        | х  | х                              | 333 867,32           |                      |                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | х  | х                              | 79 317,32            |                      |                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | 100                            | <b>24 386 272,15</b> | <b>23 780 630,00</b> | <b>24 152 630,00</b> |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                      |                      |                      |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                | 61 767,15            |                      |                      |                                |
| в том числе:  | 1110        |  |                                |                      |                      |                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 130                            | 24 223 405,00        | 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                            | 22 748 105,00        | 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                            | 1 475 300,00         | 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           |                      |                      |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>   |                                | <b>24 640 822,15</b> | <b>23 780 630,00</b> | <b>24 152 630,00</b> |                                |
| 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                              |



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 2023 год         | на 2024 год         | на 2025 год         |                                |
| 1       | 2  | 3            | 4                  | 4.1                              | 5                   | 6                   | 7                   | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | х                  | х                                | <b>7 801 367,15</b> | <b>6 122 100,00</b> | <b>6 207 100,00</b> |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>   | 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 <sup>13</sup>  | 26300        | х                  | х                                | 2 806 202,00        |                     |                     |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        | х                  | х                                | 2 806 202,00        |                     |                     |                                |
|         | 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 <sup>13</sup>   | 26400        | х                  | х                                | 4 995 165,15        | 6 122 100,00        | 6 207 100,00        |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        | х                  |                                  | 4 796 900,00        | 4 726 300,00        | 4 811 300,00        |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | х                  |                                  | 4 796 900,00        | 4 726 300,00        | 4 811 300,00        |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 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 <sup>14</sup>  | 26422        | х                  |                                  |                     |                     |                     |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>  | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441        | х                  |                                  |                     |                     |                     |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442        | х                  |                                  |                     |                     |                     |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        | х                  |                                  | 198 265,15          | 1 395 800,00        | 1 395 800,00        |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | х                  |                                  | 198 265,15          | 1 395 800,00        | 1 395 800,00        |                                |
|         | из них <10.1>:   | 26451.1      |                    |                                  | 198 265,15          | 1 395 800,00        | 1 395 800,00        |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452        | х                  |                                  |                     |                     |                     |                                |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup></b>  | <b>26500</b> | х                  |                                  | <b>4 995 165,15</b> | <b>6 122 100,00</b> | <b>6 207 100,00</b> |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  |              |                    |                                  |                     |                     |                     |                                |
|         | 2023 г.  | 26510        |                    |                                  | 4 995 165,15        | 6 122 100,00        | 6 207 100,00        |                                |
|         | 2024 г.  |              |                    |                                  | 4 995 165,15        |                     |                     |                                |
|         | 2025 г.  |              |                    |                                  |                     | 6 122 100,00        |                     |                                |
|         |  |              |                    |                                  |                     |                     | 6 207 100,00        |                                |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>  | <b>26600</b> | х                  |                                  |                     |                     |                     |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610        |                    |                                  |                     |                     |                     |                                |

Руководитель учреждения

Заведующий

Е.М. Блохина

Исполнитель

главный бухгалтер

М.Д. Еропенко

88632853329

" 23 " июня 2023 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Новикова С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Еропенко М.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " 06 2023 г.



# 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 <sup>5</sup>  |             |  |                                | 333 867,32           |                      | 254 584,67                                |                              |                   |   | 79 282,65  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   |             |  |                                | 79 317,32            |                      | 34,67                                     |                              |                   |   | 79 282,65  |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | <b>100</b>                     | <b>24 386 272,15</b> | <b>11 569 805,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>11 178 300,00</b>         | <b>101 100,00</b> | <b>1 537 067,15</b>                       | <b>0,00</b>  |
| в том числе:  |             |  |                                |                      |                      |   |                              |                   |   |  |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                | 61 767,15            |                      |   |                              |                   | 61 767,15                                 |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 130                            | 24 223 405,00        | 11 569 805,00        |   | 11 178 300,00                | 0,00              | 1 475 300,00                              |  |
| в том числе:  |             |  |                                |                      |                      |   |                              |                   |   |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение   | 1210        | 130  | 131                            | 22 748 105,00        | 11 569 805,00        |   | 11 178 300,00                |                   |   |  |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)   |             |  | 130                            | 1 475 300,00         |                      |   |                              |                   | 1 475 300,00                              |  |
| 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        |   |  |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>24 640 822,15</b> | <b>11 569 805,00</b> | <b>254 550,00</b>                         | <b>11 178 300,00</b>         | <b>101 100,00</b> | <b>1 537 067,15</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 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  |                                | 4 833 655,00         | 4 833 655,00         |   | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                      |  |
| из них:   |             |  |                                |                      |                      |   |                              |                   |   |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851  | 291                            | 4 833 655,00         | 4 833 655,00         |   |                              |                   |   |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>  | 2600        | x  |                                | 7 801 367,15         | 5 662 150,00         | 254 550,00                                | 347 600,00                   | 0,00              | 1 537 067,15                              | 0,00   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244  |                                | 6 234 267,15         | 4 170 050,00         | 254 550,00                                | 347 600,00                   | 0,00              | 1 462 067,15                              | 0,00   |
| <b>Услуги связи</b>   |             |  | 221                            | <b>43 500,00</b>     | <b>12 100,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>31 400,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |
| абонентская плата за телефон  |             |  |                                | 12 100,00            | 12 100,00            |   |                              |                   |   |  |
| оплата за услуги "Интернет"   |             |  |                                | 31 400,00            |                      |   | 31 400,00                    |                   |   |  |
| <b>Коммунальные услуги</b>  |             |  | 223                            | <b>256 500,00</b>    | <b>221 500,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| Холодное водоснабжение  |             |  |                                | 118 300,00           | 110 300,00           |   |                              |                   | 8 000,00                                  |  |
| Водоотведение (очистка сточных вод)   |             |  |                                | 43 300,00            | 39 800,00            |   |                              |                   | 3 500,00                                  |  |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод)   |             |  |                                | 50 200,00            | 47 100,00            |   |                              |                   | 3 100,00                                  |  |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами   |             |  |                                | 35 800,00            | 15 400,00            |   |                              |                   | 20 400,00                                 |  |
| Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения   |             |  |                                | 8 900,00             | 8 900,00             |   |                              |                   | 0,00                                      |  |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>   |             |  | 225                            | <b>726 700,00</b>    | <b>717 100,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>9 600,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |
| 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 картриджей   |             |  |                                | 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 ПЦН ЦУС "01" ЗП 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   |             |  |                                | 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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   |  |
| <b>Прочие работы, услуги</b>  |            |  | 226                            | <b>4 953 417,15</b> | ✓ <b>3 219 350,00</b> | <b>246 300,00</b>                         | <b>74 600,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1 413 167,15</b>                       | <b>0,00</b>  |
| Медицинский осмотр (обследование) работников                                      |            |  |                                | 94 400,00           | 60 000,00             |   | 34 400,00                    |                  |   |  |
| 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  |            |  |                                | 1 164 700,00        | ✓ 918 400,00          | 246 300,00                                |                              |                  | 0,00                                      |  |
| Услуги по организации питания   |            |  |                                | 3 589 467,15        | ✓ 2 176 300,00        |   |                              |                  | 1 413 167,15                              |  |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                                      |            |  | 310                            | <b>156 800,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>156 800,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники                                     |            |  |                                | 146 800,00          |                       |   | 146 800,00                   |                  |   |  |
| Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения                          |            |  |                                | 10 000,00           |                       |   | 10 000,00                    |                  |   |  |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>                 |            |  | 346                            | <b>97 350,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>8 250,00</b>                           | <b>75 200,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>13 900,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 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   |            |  |                                | 25 200,00           |                       |   | 25 200,00                    |                  |   |  |
| 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                            | 1 567 100,00        | ✓ 1 492 100,00        | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00             | 75 000,00                                 | 0,00   |
| Предоставление и транспортировка газа   |            |  |                                | 875 900,00          | ✓ 865 900,00          |   |                              |                  | 10 000,00                                 |  |
| Электроэнергия  |            |  |                                | 691 200,00          | ✓ 626 200,00          |   |                              |                  | 65 000,00                                 |  |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М.Д. Ерошенко

(расшифровка подписи)

# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

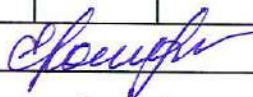
Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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   |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |  | 100                            | <b>23 780 630,00</b> | <b>10 820 730,00</b> | <b>11 564 100,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1 395 800,00</b>                       |
| 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:<br>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                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>23 780 630,00</b> | <b>10 820 730,00</b> | <b>11 564 100,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1 395 800,00</b>                       |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  |                                | 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:<br>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 <sup>7</sup>   | 2600        | x  |                                | 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                              |
| <b>Услуги связи</b>  |             |  | <b>221</b>                     | <b>43 500,00</b>     | <b>12 100,00</b>     | <b>31 400,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| абонентская плата за телефон   |             |  |                                | 12 100,00            | 12 100,00            |                              |                  |   |
| оплата за услуги "Интернет"  |             |  |                                | 31 400,00            |                      | 31 400,00                    |                  |   |
| <b>Коммунальные услуги</b>   |             |  | <b>223</b>                     | <b>204 100,00</b>    | <b>191 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>13 100,00</b>                          |
| 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                                  |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>  |             |  | <b>225</b>                     | <b>257 200,00</b>    | <b>247 600,00</b>    | <b>9 600,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| 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 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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            |                              |                  |   |
| <b>Прочие работы, услуги</b>  |            |  | <b>226</b>                     | <b>3 820 800,00</b> | <b>2 399 600,00</b> | <b>69 800,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1 351 400,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                                      |            |  | <b>310</b>                     | <b>162 600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>162 600,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники                                     |            |  |                                | 132 600,00          |                     | 132 600,00                   |                  |   |
| Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения                          |            |  |                                | 30 000,00           |                     | 30 000,00                    |                  |   |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>                 |            |  | <b>346</b>                     | <b>93 900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>13 900,00</b>                          |
| 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

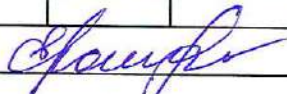
Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма 2025 года      |                      |                              |                  |                                     |
|---|-------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|   |             |  |                                | Всего                | Местный бюджет       | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей деятельности |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                    | 6                    | 7                            |                  | 8                                   |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | 100                            | <b>24 152 630,00</b> | <b>10 864 230,00</b> | <b>11 892 600,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1 395 800,00</b>                 |
| 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:<br>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                        |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>   |                                | <b>24 152 630,00</b> | <b>10 864 230,00</b> | <b>11 892 600,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1 395 800,00</b>                 |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х  |                                | 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:<br>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 <sup>7</sup>  | 2600        | х  |                                | 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                        |
| <b>Услуги связи</b>   |             |  | <b>221</b>                     | <b>43 500,00</b>     | <b>12 100,00</b>     | <b>31 400,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| абонентская плата за телефон  |             |  |                                | 12 100,00            | 12 100,00            |                              |                  |                                     |
| оплата за услуги "Интернет"   |             |  |                                | 31 400,00            |                      | 31 400,00                    |                  |                                     |
| <b>Коммунальные услуги</b>  |             |  | <b>223</b>                     | <b>204 100,00</b>    | <b>191 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>13 100,00</b>                    |
| 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                            |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>   |             |  | <b>225</b>                     | <b>252 200,00</b>    | <b>242 600,00</b>    | <b>9 600,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| Дезрагизация, 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 радтомониторинг 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма 2025 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           |                              |                  |   |
| <b>Прочие работы, услуги</b>  |            |  | <b>226</b>                     | <b>3 910 800,00</b> | <b>2 489 600,00</b> | <b>69 800,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1 351 400,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                                      |            |  | <b>310</b>                     | <b>155 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>155 800,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| 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                    |                  |   |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>                 |            |  | <b>346</b>                     | <b>100 700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>86 800,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>13 900,00</b>                          |
| 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  | <b>223</b>                     | <b>1 540 000,00</b> | <b>1 522 600,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>17 400,00</b>                          |
| 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)