

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

" 31 " января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. с учетом изменений
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)
от " 31 "января 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 31.01.2024
по Сводному реестру 60311541
глава по БК 907
по Сводному реестру 603X1835
ИНН 6155036956
КПП 615501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 497 808,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	2 497 808,14			
Доходы, всего:	1000		100	32 406 900,00	29 315 700,00	30 229 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 406 900,00	29 315 700,00	30 229 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 401 600,00	25 324 200,00	26 237 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 005 300,00	3 991 500,00	3 991 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		32 406 900,00	29 315 700,00	30 229 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 651 700,00	20 931 600,00	22 101 600,00	x
оплата труда	2110	111	211	15 112 400,00	16 076 500,00	16 975 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		386 000,00	385 900,00	385 700,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 369 200,00	7 998 200,00	7 741 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 610 200,00	5 239 200,00	4 982 700,00	
из них:							
Услуги связи			221	66 200,00	66 200,00	66 200,00	
Коммунальные услуги			223	702 200,00	702 200,00	702 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	247 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги			226	7 941 700,00	3 771 000,00	3 503 300,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	251 600,00	283 500,00	294 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	401 500,00	401 300,00	401 300,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 759 000,00	2 759 000,00	2 759 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	12 369 200,00	7 998 200,00	7 741 700,00	
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, № 52, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
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	x	x	3 416 400,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 416 400,00			
	из них:	26310.1	x		3 416 400,00			
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		8 952 800,00	7 998 200,00	7 741 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 663 900,00	4 214 000,00	3 957 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 663 900,00	4 214 000,00	3 957 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 288 900,00	3 784 200,00	3 784 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 288 900,00	3 784 200,00	3 784 200,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		12 369 200,00	7 798 200,00	7 741 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2024г.				12 369 200,00			
	2025г.					7 798 200,00		
	2026г.						7 741 700,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий

(должность)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

22-75-95

" 31 " января 2024 г.

Т.С. Лёвочкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			2 497 808,14		1 397 029,20				1 100 778,94
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			2 497 808,14		1 397 029,20				1 100 778,94
Доходы, всего:	1000		100	32 406 900,00	9 408 800,00		18 992 800,00	0,00	4 005 300,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 406 900,00	9 408 800,00		18 992 800,00	0,00	4 005 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 401 600,00	9 408 800,00		18 992 800,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 005 300,00					4 005 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
поступления				0,00					0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		32 406 900,00	9 408 800,00	0,00	18 992 800,00	0,00	4 005 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 651 700,00	1 251 900,00		18 195 200,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	15 112 400,00	980 500,00		13 974 800,00	0,00	157 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 539 300,00	271 400,00		4 220 400,00	0,00	47 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00			0,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00			0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		386 000,00	383 300,00		0,00	0,00	2 700,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	386 000,00	383 300,00				2 700,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 369 200,00	7 773 600,00	0,00	797 600,00	0,00	3 798 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 610 200,00	5 281 100,00	0,00	797 600,00	0,00	3 531 500,00	0,00
из них:										
Услуги связи			221	66 200,00	18 200,00		48 000,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00					
оплата за услуги "Интернет"				48 000,00			48 000,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	702 200,00	584 100,00		0,00	0,00	118 100,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00			0,00	0,00		
расходных материалов к вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 759 000,00	2 492 500,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 526 700,00	1 526 700,00					
Предоставление и транспортировка газа				186 300,00	82 900,00				103 400,00	0,00
Электроэнергия				1 046 000,00	882 900,00				163 100,00	

Главный бухгалтер



Шаповалова И.А.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2025 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00		0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00		0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		100	29 315 700,00	5 044 300,00		20 279 900,00	0,00	3 991 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	29 315 700,00	5 044 300,00		20 279 900,00	0,00	3 991 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 324 200,00	5 044 300,00		20 279 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 991 500,00					3 991 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00			0,00	0,00	
субсидии	1410	150		0,00	0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
поступления				0,00					0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	х		29 315 700,00	5 044 300,00	0,00	20 279 900,00	0,00	3 991 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		20 931 600,00	1 276 600,00		19 450 400,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	16 076 500,00	980 500,00		14 938 900,00	0,00	157 100,00	
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	4 855 100,00	296 100,00		4 511 500,00	0,00	47 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00			0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	266	0,00	0,00			0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 900,00	383 200,00		0,00	0,00	2 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 900,00	383 200,00				2 700,00	0,00
налог на имущество физических лиц и состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 998 200,00	3 384 500,00	0,00	829 500,00	0,00	3 784 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 239 200,00	892 000,00	0,00	829 500,00	0,00	3 517 700,00	0,00
из них:										
Услуги связи			221	66 200,00	18 200,00		48 000,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00					
оплата за услуги "Интернет"				48 000,00			48 000,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	702 200,00	584 100,00		0,00	0,00	118 100,00	0,00
Холодное водоснабжение				316 500,00	242 800,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				93 300,00	67 500,00				25 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				122 300,00	103 700,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				74 400,00	74 400,00					
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)				43 800,00	43 800,00					0,00
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения				51 900,00	51 900,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2025 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей деятельности	Остаток средств от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Работы, услуги по содержанию имущества			225	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00	0,00					
Камерная дезинфекция				0,00	0,00					
Заправка картриджей				15 000,00			15 000,00	0,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЩН 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"				0,00	0,00					
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				0,00	0,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00	0,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				0,00	0,00					0,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00	0,00					0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00				0,00	0,00
Взносы на капитальный ремонт				0,00	0,00					
Прочие работы, услуги			226	3 771 000,00	289 700,00	0,00	133 000,00	0,00	3 348 300,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				88 000,00	0,00		88 000,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00	0,00					
Услуги по организации питания				3 638 000,00	289 700,00				3 348 300,00	0,00
Услуги физической охраны объекта				0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	283 500,00	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				183 500,00			183 500,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50 000,00			50 000,00	0,00		
Приобретение прочих основных средств				0,00						0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	401 300,00	0,00		350 000,00	0,00	51 300,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				161 300,00			150 000,00	0,00	11 300,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				140 000,00			100 000,00	0,00	40 000,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00			0,00	0,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к				100 000,00			100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 759 000,00	2 492 500,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 526 700,00	1 526 700,00					
Предоставление и транспортировка				186 300,00	82 900,00				103 400,00	0,00
Электроэнергия				1 046 000,00	882 900,00				163 100,00	

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №37 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ²	Сумма 2026 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00		0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00		0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		100	30 229 000,00	4 754 400,00		21 483 100,00	0,00	3 991 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 229 000,00	4 754 400,00		21 483 100,00	0,00	3 991 500,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	131	26 237 500,00	4 754 400,00		21 483 100,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 991 500,00					3 991 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
поступления				0,00					0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		30 229 000,00	4 754 400,00	0,00	21 483 100,00	0,00	3 991 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 101 600,00	1 276 600,00		20 620 400,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	16 975 100,00	980 500,00		15 837 500,00	0,00	187 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	5 126 500,00	296 100,00		4 782 900,00	0,00	47 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00			0,00		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00			0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 700,00	383 000,00		0,00	0,00	2 700,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 700,00	383 000,00				2 700,00	0,00
состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 741 700,00	3 094 800,00	0,00	862 700,00	0,00	3 784 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 982 700,00	602 300,00	0,00	862 700,00	0,00	3 517 700,00	0,00
из них:										
Услуги связи			221	66 200,00	18 200,00		48 000,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00					
оплата за услуги "Интернет"				48 000,00			48 000,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	702 200,00	584 100,00		0,00	0,00	118 100,00	0,00
Холодное водоснабжение				316 500,00	242 800,00				73 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				93 300,00	67 500,00				25 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				122 300,00	103 700,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				74 400,00	74 400,00					
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)				43 800,00	43 800,00					0,00
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка)				51 900,00	51 900,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Работы, услуги по содержанию имущества			225	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акварицидная обработка				0,00	0,00					
Камерная дезинфекция				0,00	0,00					
Заправка картриджей				15 000,00			15 000,00	0,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПИИ 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"				0,00	0,00					
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				0,00	0,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00	0,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00	0,00					0,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00	0,00					0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00				0,00	0,00
Взносы на капитальный ремонт				0,00	0,00					
Прочие работы, услуги			226	3 503 300,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	3 348 300,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				110 000,00	0,00		110 000,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00	0,00					
Услуги по организации питания				3 348 300,00	0,00				3 348 300,00	0,00
Услуги физической охраны объекта				0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	294 700,00	0,00	0,00	294 700,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				183 500,00			183 500,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				61 200,00			61 200,00	0,00		
Приобретение прочих основных средств				0,00						0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	401 300,00	0,00		350 000,00	0,00	51 300,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				161 300,00			150 000,00	0,00	11 300,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				140 000,00			100 000,00	0,00	40 000,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00			0,00	0,00		
расходных материалов к вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 759 000,00	2 492 500,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 526 700,00	1 526 700,00					
Предоставление и транспортировка коммунальных услуг гражданам				186 300,00	82 900,00				103 400,00	0,00
Электроснабжение				1 046 000,00	882 900,00				163 100,00	

Главный бухгалтер

Шаповалова И.А.

(подпись)