

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

" 28" февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2025г.

(на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 28" февраля 2025г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 28.02.2025

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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 687 854,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 280 661,08			
Доходы, всего:	1000		100	34 114 900,00	34 916 100,00	36 641 800,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 114 900,00	34 916 100,00	36 641 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 068 800,00	31 870 000,00	33 595 700,00	
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	3 046 100,00	3 046 100,00	3 046 100,00	
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		35 522 093,78	34 916 100,00	36 641 800,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 410 502,97	24 086 800,00	25 644 900,00	x
оплата труда	2110	111	211	17 311 500,00	18 499 800,00	19 696 500,00	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 2025 год	на 2026 год	на 2027 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		385 200,00	385 100,00	384 900,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		40 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		40 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 686 390,81	10 444 200,00	10 612 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 343 890,81	7 101 700,00	7 269 500,00	
из них:							
Услуги связи			221	66 200,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги			223	100 400,00	100 400,00	100 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	125 400,56	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги			226	7 493 590,25	6 367 900,00	6 511 500,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	213 700,00	218 800,00	218 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	344 600,00	344 600,00	368 800,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 342 500,00	3 342 500,00	3 342 500,00	
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 2025 год	на 2026 год	на 2027 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	11 686 390,81	10 444 200,00	10 612 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 686 390,81	10 444 200,00	10 612 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 847 290,81	7 605 100,00	7 772 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 847 290,81	7 605 100,00	7 772 900,00	
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		2 839 100,00	2 839 100,00	2 839 100,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 839 100,00	2 839 100,00	2 839 100,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		11 686 390,81	10 444 200,00	10 612 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2025г.				11 686 390,81			
	2026г.					10 444 200,00		
	2027г.						10 612 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий

(должность)

Исполнитель

И.о. гл. бухгалтера

(должность)

22-75-95

" 28" февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист:

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.С. Лёвочкина

(расшифровка подписи)

Е.Н.Лазарева

(телефон)



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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года							
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Остаток средств по областному бюджету	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			2 687 854,86		995 830,12		870 902,97		821 121,77	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			1 280 661,08		459 539,31		0,00		821 121,77	
Доходы, всего:	1000		100	34 114 900,00	9 546 100,00		21 522 700,00	0,00	3 046 100,00		
в том числе:	1100	120		0,00					0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 114 900,00	9 546 100,00		21 522 700,00	0,00	3 046 100,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 068 800,00	9 546 100,00		21 522 700,00				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 046 100,00					3 046 100,00		
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									
безвозмездные денежные 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		35 522 093,78	9 546 100,00	536 290,81	21 522 700,00	870 902,97	0,00	3 046 100,00	
в том числе:	2100	x		23 410 502,97	1 490 000,00		20 845 000,00	0,00	204 600,00		
в том числе:	2110	111	211	17 311 500,00	1 144 400,00		16 010 000,00	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	6 099 002,97	345 600,00		4 835 000,00	870 902,97	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		385 200,00	382 800,00		0,00	0,00	2 400,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 200,00	382 800,00				2 400,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		40 000,00		40 000,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		40 000,00		40 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 686 390,81	7 673 300,00	496 290,81	677 700,00	0,00	2 839 100,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 343 890,81	4 363 300,00	496 290,81	677 700,00	0,00	2 806 600,00	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	100 400,00	100 400,00		0,00	0,00	0,00		
Обращение с твердыми коммунальными отходами				100 400,00	100 400,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	125 400,56	45 100,00	60 300,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка				6 725,52	0,00	6 725,52					
Заправка картриджей				20 000,00			20 000,00	0,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				10 500,00	10 500,00						
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				6 000,00	6 000,00						
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				1 300,00	1 300,00					0,00	
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				10 500,00	2 100,00	8 400,00				0,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений				20 000,00	0,00	20 000,00			0,00	0,00	
Взносы на капитальный ремонт				50 375,04	25 200,00	25 175,04					
Прочие работы, услуги			226	7 493 590,25	4 199 600,00	435 990,25	96 000,00	0,00	2 762 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Остаток средств по областному бюджету	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский осмотр (обследование) работников				60 000,00	0,00		60 000,00		0,00	
Обслуживание программного обеспечения				16 000,00	0,00		16 000,00		0,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				20 000,00	0,00		20 000,00		0,00	
Услуги по организации питания				6 117 700,00	3 355 700,00					
Услуги физической охраны объекта				1 165 647,85	827 900,00	337 747,85			2 762 000,00	0,00
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				114 242,40	16 000,00	98 242,40				
Увеличение стоимости основных средств			310	213 700,00	0,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				110 000,00			110 000,00		0,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00		0,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				53 700,00			53 700,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	344 600,00	0,00		300 000,00	0,00	44 600,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				111 600,00			100 000,00	0,00	11 600,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				183 000,00			150 000,00	0,00	33 000,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00			50 000,00	0,00		
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 342 500,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 684 600,00	1 684 600,00					
Предоставление и транспортировка газа				116 500,00	116 500,00				0,00	0,00
Электроэнергия				994 000,00	961 500,00				32 500,00	
Холодное водоснабжение				246 800,00	246 800,00					
Водоотведение (очистка сточных вод)				95 000,00	95 000,00					
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				105 400,00	105 400,00					
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)				47 500,00	47 500,00					
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка)				52 700,00	52 700,00					

Подпись главного бухгалтера

(подпись)

(подпись)

Лазарева Е.Н.

(подпись)



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 ⁴	Сумма 2026года				
				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	34 916 100,00	8 773 000,00	23 097 000,00	0,00	3 046 100,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 916 100,00	8 773 000,00	23 097 000,00	0,00	3 046 100,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 870 000,00	8 773 000,00	23 097 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 046 100,00				3 046 100,00
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						
безвозмездные денежные 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		34 916 100,00	8 773 000,00	23 097 000,00	0,00	3 046 100,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 086 800,00	1 490 000,00	22 392 200,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	18 499 800,00	1 144 400,00	17 198 300,00	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	5 587 000,00	345 600,00	5 193 900,00	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		385 100,00	382 700,00	0,00	0,00	2 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 100,00	382 700,00			2 400,00
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 444 200,00	6 900 300,00	704 800,00	0,00	2 839 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 101 700,00	3 590 300,00	704 800,00	0,00	2 806 600,00
из них:								
Услуги связи			221	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				0,00	0,00			
оплата за услуги "Интернет"				50 000,00		50 000,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				100 400,00	100 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Заправка картриджей				20 000,00		20 000,00	0,00	

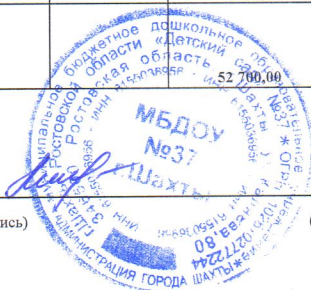
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги			226	6 367 900,00	3 489 900,00	116 000,00	0,00	2 762 000,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
Обслуживание программного обеспечения				16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
Услуги по организации питания				6 251 900,00	3 489 900,00			2 762 000,00
Увеличение стоимости основных средств			310	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				60 000,00		60 000,00	0,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				100 000,00		100 000,00	0,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				58 800,00		58 800,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	344 600,00	0,00	300 000,00	0,00	44 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				111 600,00		100 000,00	0,00	11 600,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				133 000,00		100 000,00	0,00	33 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00	0,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00		0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 342 500,00	3 310 000,00	0,00	0,00	32 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 684 600,00	1 684 600,00			
Предоставление и транспортировка газа				116 500,00	116 500,00			0,00
Электроэнергия				994 000,00	961 500,00			32 500,00
Холодное водоснабжение				246 800,00	246 800,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				95 000,00	95 000,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				105 400,00	105 400,00			
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)				47 500,00	47 500,00			
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка)				52 700,00	52 700,00			

И.о.главного бухгалтера

(подпись)

Лазарева Е.Н.

(расшифровка подписи)



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 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 ⁴	Сумма 2027 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	36 641 800,00	8 912 400,00	24 683 300,00	0,00	3 046 100,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 641 800,00	8 912 400,00	24 683 300,00	0,00	3 046 100,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 595 700,00	8 912 400,00	24 683 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 046 100,00				3 046 100,00
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						
безвозмездные денежные 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		36 641 800,00	8 912 400,00	24 683 300,00	0,00	3 046 100,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 644 900,00	1 490 000,00	23 950 300,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	19 696 500,00	1 144 400,00	18 395 000,00	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	5 948 400,00	345 600,00	5 555 300,00	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		384 900,00	382 500,00	0,00	0,00	2 400,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	384 900,00	382 500,00			2 400,00
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 612 000,00	7 039 900,00	733 000,00	0,00	2 839 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 269 500,00	3 729 900,00	733 000,00	0,00	2 806 600,00
из них:								
Услуги связи			221	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
оплата за услуги "Интернет"				50 000,00		50 000,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				100 400,00	100 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Заправка картриджей				20 000,00		20 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	6 511 500,00	3 629 500,00	120 000,00	0,00	2 762 000,00
Услуги по организации питания				6 391 500,00	3 629 500,00			2 762 000,00
Услуги физической охраны объекта				0,00	0,00			
Обслуживание программного обеспечения				20 000,00		20 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				20 000,00		20 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2027 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				60 000,00		60 000,00	0,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				100 000,00		100 000,00	0,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				58 800,00		58 800,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	368 800,00	0,00	324 200,00	0,00	44 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				111 600,00		100 000,00	0,00	11 600,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				133 000,00		100 000,00	0,00	33 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00	0,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				24 200,00		24 200,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 342 500,00	3 310 000,00	0,00	0,00	32 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 684 600,00	1 684 600,00			
Предоставление и транспортировка газа				116 500,00	116 500,00			0,00
Электроэнергия				994 000,00	961 500,00			32 500,00
Холодное водоснабжение				246 800,00	246 800,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				95 000,00	95 000,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				105 400,00	105 400,00			
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)				47 500,00	47 500,00			
Негативное воздействие на сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка)				52 700,00	52 700,00			

И.о.главного бухгалтера



Лазарева Е.Н.

(расшифровка подписи)