

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25"апреля 2025 г.

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

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

от " 25 апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент образования г.ШахтыУчреждение МБДОУ №21

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
25.04.2025	60311541
по Сводному реестру	907
глава по БК	20586X55400
по Сводному реестру	ИНН 6155038061
ИНН	КПП 615501001
КПП	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	х	х	2 812 083,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 565 574,22			
Доходы, всего:	1000		100	37 884 200,00	39 560 300,00	41 528 300,00	0,00
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37 884 200,00	39 560 300,00	41 528 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	34 820 700,00	36 496 800,00	38 464 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 063 500,00	3 063 500,00	3 063 500,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
Расходы, всего	2000	х		39 130 709,56	39 560 300,00	41 528 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 866 000,00	27 654 200,00	29 460 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 866 300,00	21 239 700,00	22 626 800,00	х
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	5 999 700,00	6 414 500,00	6 833 400,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		608 700,00	606 000,00	603 400,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	291	608 700,00	606 000,00	603 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 656 009,56	11 300 100,00	11 464 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 428 509,56	7 072 600,00	7 237 200,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	42 000,00	36 000,00	36 000,00	
Коммунальные услуги			223	102 100,00	102 100,00	102 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	177 684,80	40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги			226	7 562 724,76	6 306 500,00	6 453 400,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	279 100,00	303 500,00	303 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	264 900,00	284 500,00	302 200,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 227 500,00	4 227 500,00	4 227 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		12 656 009,56	11 300 100,00	11 464 700,00	
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 -	26100	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 ¹²	26200	х					
1.3	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
13.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
13.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 123 -ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		12 656 009,56	11 300 100,00	11 464 700,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 110 509,56	8 445 600,00	8 610 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 110 509,56	8 445 600,00	8 610 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 854 500,00	2 854 500,00	2 854 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 854 500,00	2 854 500,00	2 854 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510			12 656 009,56	11 300 100,00	11 464 700,00	
	2025				12 656 009,56			
	2026					11 300 100,00		
	2027						11 464 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Заведующий

(должность)

(подпись)

Н.Ш.Лебедева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.А.Чернова

(телефон)

" 25 "апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

И.Я.Соболева

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

М.Н.Федченко

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" __04__2025 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №21

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	остатки по местному бюджету на 01.01.2025	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	остатки по внебюджету на 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
остатки средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	2 812 083,78		2 803 086,07				8 997,71
остатки средств на начало текущего финансового года	0002	x	x	1 565 574,22		1 556 576,51				8 997,71
Доходы, всего:	1000		100	37 884 200,00	10 045 700,00	0,00	24 775 000,00	0,00	3 063 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37 884 200,00	10 045 700,00		24 775 000,00	0,00	3 063 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 820 700,00	10 045 700,00		24 775 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 063 500,00					3 063 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00						
в том числе: целевые субсидии	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		39 130 709,56	10 045 700,00	1 246 509,56	24 775 000,00	0,00	3 063 500,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 866 000,00	1 577 800,00	0,00	24 084 000,00	0,00	204 200,00	
оплата труда	2110	111	211	19 866 300,00	1 211 800,00		18 497 700,00		156 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 999 700,00	366 000,00		5 586 300,00		47 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		608 700,00	603 900,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	608 700,00	603 900,00				4 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 656 009,56	7 864 000,00	1 246 509,56	691 000,00	0,00	2 854 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 428 509,56	3 636 500,00	1 246 509,56	691 000,00	0,00	2 854 500,00	0,00
из них:										
Услуги связи			221	42 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00					
оплата за услуги "Интернет"				36 000,00			36 000,00			
Коммунальные услуги			223	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				102 100,00	102 100,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	177 684,80	7 500,00	105 784,80	40 000,00	0,00	24 400,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				19 713,31		17 613,31			2 100,00	
Камерная дезинфекция				11 088,00		11 088,00				
Заправка картриджей				40 000,00			40 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2025 года						
				Всего	Местный бюджет	остатки по местному бюджету на 01.01.2025	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	остатки по внебюджету на 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абоненского 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"				42 000,00	3 500,00	38 500,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				24 000,00	2 000,00	22 000,00				
Поверка приборов учета				22 300,00					22 300,00	
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	700,00	7 700,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				10 183,49	1 300,00	8 883,49				
Прочие работы, услуги			226	7 562 724,76	3 520 900,00	1 140 724,76	195 000,00	0,00	2 706 100,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				159 165,00		64 165,00	95 000,00			
Обслуживание программного обеспечения				40 000,00			40 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				60 000,00			60 000,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 648,80	5 400,00	59 248,80				
Услуги физической охраны объекта				1 266 110,96	248 800,00	1 017 310,96				
Спецоценка условий труда				0,00						
Услуги по проведению оценки профессиональных рисков				0,00						
Услуги по организации питания				5 972 800,00	3 266 700,00				2 706 100,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	279 100,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	79 100,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				150 000,00			150 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00			0,00			
приобретение прочих основных средств				51 700,00					51 700,00	
Приобретение мебели				27 400,00					27 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	264 900,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	44 900,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				70 500,00			60 000,00		10 500,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				114 400,00			80 000,00		34 400,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00			50 000,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				30 000,00			30 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 227 500,00	4 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
электроэнергия				1 454 500,00	1 454 500,00					
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 269 100,00	2 269 100,00					
Холодное водоснабжение				227 200,00	227 200,00					
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				43 700,00	43 700,00					
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				48 500,00	48 500,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2025 года						
				Всего	Местный бюджет	остатки по местному бюджету на 01.01.2025	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	остатки по внебюджету на 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение (очистка сточных вод)				87 400,00	87 400,00					
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				97 100,00	97 100,00					

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Чернова

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №21

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 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	39 560 300,00	9 906 000,00	26 590 800,00	0,00	3 063 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 560 300,00	9 906 000,00	26 590 800,00	0,00	3 063 500,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 496 800,00	9 906 000,00	26 590 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 063 500,00				3 063 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		39 560 300,00	9 906 000,00	26 590 800,00	0,00	3 063 500,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 654 200,00	1 577 800,00	25 872 200,00	0,00	204 200,00
оплата труда	2110	111	211	21 239 700,00	1 211 800,00	19 871 100,00		156 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 414 500,00	366 000,00	6 001 100,00		47 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		606 000,00	601 200,00	0,00	0,00	4 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	606 000,00	601 200,00			4 800,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 300 100,00	7 727 000,00	718 600,00	0,00	2 854 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 072 600,00	3 499 500,00	718 600,00	0,00	2 854 500,00
из них:								
Услуги связи			221	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				0,00	0,00			
оплата за услуги "Интернет"				36 000,00		36 000,00		
Коммунальные услуги			223	102 100,00	102 100,00		0,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				102 100,00	102 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00				
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджей				40 000,00		40 000,00		
Дистанционный радтомониторинг 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"				0,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 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				0,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	6 306 500,00	3 397 400,00	203 000,00	0,00	2 706 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				98 000,00		98 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				45 000,00		45 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				60 000,00		60 000,00		
тревожная кнопка с выходом на пульт управления				0,00				
Услуги физической охраны объекта				0,00				
Услуги по организации питания				6 103 500,00	3 397 400,00			2 706 100,00
Увеличение стоимости основных средств			310	303 500,00	0,00	200 000,00	0,00	103 500,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				50 000,00		50 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				150 000,00		150 000,00		
Приобретение мебели				51 800,00				51 800,00
Приобретение прочих основных средства				51 700,00				51 700,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	284 500,00	0,00	239 600,00	0,00	44 900,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				60 500,00		50 000,00		10 500,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				114 400,00		80 000,00		34 400,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				59 600,00		59 600,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				50 000,00		50 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 227 500,00	4 227 500,00	0,00	0,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 269 100,00	2 269 100,00			
Электроэнергия				1 454 500,00	1 454 500,00			
Холодное водоснабжение				227 200,00	227 200,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				43 700,00	43 700,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				48 500,00	48 500,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				87 400,00	87 400,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				97 100,00	97 100,00			

Главный бухгалтер

Т.А.Чернова

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 год

МБДОУ №21

Учреждение

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
Доходы, всего:	1000		100	41 528 300,00	10 039 300,00	28 425 500,00	0,00	3 063 500,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 528 300,00	10 039 300,00	28 425 500,00	0,00	3 063 500,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 464 800,00	10 039 300,00	28 425 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 063 500,00				3 063 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
Расходы, всего	2000	x		41 528 300,00	10 039 300,00	28 425 500,00	0,00	3 063 500,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 460 200,00	1 577 800,00	27 678 200,00	0,00	204 200,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	22 626 800,00	1 211 800,00	21 258 200,00		156 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 833 400,00	366 000,00	6 420 000,00		47 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		603 400,00	598 600,00	0,00	0,00	4 800,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	603 400,00	598 600,00			4 800,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 464 700,00	7 862 900,00	747 300,00	0,00	2 854 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 237 200,00	3 635 400,00	747 300,00	0,00	2 854 500,00
из них:								
Услуги связи			221	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				0,00	0,00			
оплата за услуги "Интернет"				36 000,00		36 000,00		
Коммунальные услуги			223	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				102 100,00	102 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00				
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджей				40 000,00		40 000,00		
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"				0,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00				

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
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	6 453 400,00	3 533 300,00	214 000,00	0,00	2 706 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				99 000,00		99 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				45 000,00		45 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				70 000,00		70 000,00		
тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00				
Услуги физической охраны объекта				0,00				
Услуги по организации питания				6 239 400,00	3 533 300,00			2 706 100,00
Увеличение стоимости основных средств			310	303 500,00	0,00	200 000,00	0,00	103 500,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				50 000,00		50 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				150 000,00		150 000,00		
Приобретение мебели				51 800,00				51 800,00
Приобретение прочих основных средств				51 700,00				51 700,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	302 200,00	0,00	257 300,00	0,00	44 900,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				70 500,00		60 000,00		10 500,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				104 400,00		70 000,00		34 400,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				97 300,00		97 300,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				30 000,00		30 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 227 500,00	4 227 500,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				1 454 500,00	1 454 500,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 269 100,00	2 269 100,00			
Холодное водоснабжение				227 200,00	227 200,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				87 400,00	87 400,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				43 700,00	43 700,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				48 500,00	48 500,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				97 100,00	97 100,00			

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А.Чернова

(расшифровка подписи)