

Утверждаю
И.о. директора Департамента образования г.Шахты

Н.Н.Кожин

(расшифровка подписи)

от 31 марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 год
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)
от 31 марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ № 31 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.03.2023
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	60395172
ИНН	6155074535
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 296 162,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	80,19	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	26 395 517,18	25 575 784,00	26 041 984,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		62 583,18	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 232 134,00	25 575 784,00	26 041 984,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 512 534,00	22 856 184,00	23 322 384,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 719 600,00	2 719 600,00	2 719 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 800,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		100 800,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления		150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		27 691 599,12	25 575 784,00	26 041 984,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 063 600,00	14 361 600,00	14 734 300,00	x
оплата труда	2110	111	211	10 801 500,00	11 030 400,00	11 316 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 262 100,00	3 331 200,00	3 417 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100 800,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	100 800,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 344 584,00	3 324 484,00	3 304 684,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 344 584,00	3 324 484,00	3 304 684,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 182 615,12	7 889 700,00	8 003 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 618 568,87	6 376 200,00	6 489 500,00	
из них:							
Услуги связи			221	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
Коммунальные услуги			223	441 937,52	333 800,00	333 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	263 682,02	93 700,00	93 700,00	
Прочие работы, услуги			226	7 574 649,33	5 633 200,00	5 746 500,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	131 900,00	138 700,00	130 100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	177 600,00	148 000,00	156 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 564 046,25	1 513 500,00	1 513 500,00	
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	х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 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	10182615,12	7889700,00	8003000,00	
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	4624077,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	4624077,00			
	из них:	26310.1	x		4624077,00			
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		5558538,12	7889700,00	8003000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4392745,60	5170100,00	6180100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4392745,60	5170100,00	6180100,00	
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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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					
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		1165792,52	2719600,00	1822900,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1165792,52	2719600,00	1822900,00	
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		5558538,12	7889700,0	8003000,0	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			5558538,12			
	2024	26510				7889700,0		
	2025	26510					8003000,0	
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						

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

В.Г. Розанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

8-8636-279044

(телефон)

31 марта 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Новикова С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Федченко М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" 03 2023г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств на начало текущего финансового года по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств на начало текущего финансового года по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6		7	8	9	9
Работы, услуги по содержанию имущества			225	263 682,02	200 900,00	42 782,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция				9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУИС 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"				34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание газового хозяйства				145 482,02	102 700,00	42 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	7 574 649,33	3 793 050,00	301 513,58	134 900,00	0,00	2 597 683,18	747 502,57
Медицинский осмотр (обследование) работников				111 800,00	56 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание программного обеспечения				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны объекта				952 200,00	933 400,00	18 800,00				
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 650,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по организации питания				6 365 999,33	2 738 100,00	282 713,58	0,00	0,00	2 597 683,18	747 502,57
Услуги для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации капитального ремонта здания				0,00		0,00				
Установка и монтаж оборудования, систем (оснащение каналом передачи тревожных сообщений)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	131 900,00	0,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				131 900,00	0,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	177 600,00	0,00	33 100,00	106 600,00	0,00	25 400,00	12 500,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				53 900,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	25 400,00	12 500,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение тактильных табличек				33 100,00		33 100,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов			223	1 564 046,25	1 451 100,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	50 546,25
Оплата отопления и горячего водоснабжения				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление и транспортировка газа				462 300,00	462 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				101 746,25	988 800,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	50 546,25

Главный бухгалтер



Н.Н.Бондаренко
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ № 31 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 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	25 575 784,00	9 711 584,00	13 144 600,00	0,00	2 719 600,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 575 784,00	9 711 584,00	13 144 600,00	0,00	2 719 600,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 856 184,00	9 711 584,00	13 144 600,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 719 600,00	0,00	0,00	0,00	2 719 600,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		25 575 784,00	9 711 584,00	13 144 600,00	0,00	2 719 600,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 361 600,00	1 640 000,00	12 721 600,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 030 400,00	1 259 600,00	9 770 800,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 331 200,00	380 400,00	2 950 800,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 324 484,00	3 324 484,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 324 484,00	3 324 484,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 889 700,00	4 747 100,00	423 000,00	0,00	2 719 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 376 200,00	3 296 000,00	423 000,00	0,00	2 657 200,00
из них:								
Услуги связи			221	28 800,00	6 000,00	22 800,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	333 800,00	237 100,00	0,00	0,00	96 700,00
Холодное водоснабжение				153 100,00	92 700,00	0,00	0,00	60 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				67 500,00	46 400,00	0,00	0,00	21 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				65 500,00	50 300,00	0,00	0,00	15 200,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	93 700,00	73 700,00	20 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция				2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Дистанционный раддомониторинг 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"				12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание газового хозяйства				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	5 633 200,00	2 979 200,00	118 900,00	0,00	2 535 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				59 900,00	21 000,00	38 900,00	0,00	0,00
Обслуживание программного обеспечения				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны объекта				101 800,00	101 800,00			
Услуги по организации питания				5 366 900,00	2 831 800,00	0,00	0,00	2 535 100,00
Увеличение стоимости основных средств			310	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	148 000,00	0,00	122 600,00	0,00	25 400,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				57 400,00	0,00	32 000,00	0,00	25 400,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 513 500,00	1 451 100,00	0,00	0,00	62 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление и транспортировка газа				462 300,00	462 300,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				1 051 200,00	988 800,00	0,00	0,00	62 400,00

Главный бухгалтер

Н.Н.Бондаренко

(расшифровка подписи)



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ № 31 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	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	26 041 984,00	9 805 084,00	13 517 300,00	0,00	2 719 600,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 041 984,00	9 805 084,00	13 517 300,00	0,00	2 719 600,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 322 384,00	9 805 084,00	13 517 300,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 719 600,00	0,00	0,00	0,00	2 719 600,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		26 041 984,00	9 805 084,00	13 517 300,00	0,00	2 719 600,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 734 300,00	1 640 000,00	13 094 300,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 316 700,00	1 259 600,00	10 057 100,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 417 600,00	380 400,00	3 037 200,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 304 684,00	3 304 684,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 304 684,00	3 304 684,00	0,00	0,00	0,00
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 003 000,00	4 860 400,00	423 000,00	0,00	2 719 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 489 500,00	3 409 300,00	423 000,00	0,00	2 657 200,00
из них:								
Услуги связи			221	28 800,00	6 000,00	22 800,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	333 800,00	237 100,00	0,00	0,00	96 700,00
Холодное водоснабжение				153 100,00	92 700,00	0,00	0,00	60 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				67 500,00	46 400,00	0,00	0,00	21 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				65 500,00	50 300,00	0,00	0,00	15 200,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	93 700,00	73 700,00	20 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция				2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджами				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Дистанционный радгмониторинг 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"				12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание газового хозяйства				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	5 746 500,00	3 092 500,00	118 900,00	0,00	2 535 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				59 900,00	21 000,00	38 900,00	0,00	0,00
Обслуживание программного обеспечения				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны объекта				101 800,00	101 800,00			
Услуги по организации питания				5 480 200,00	2 945 100,00	0,00	0,00	2 535 100,00
Увеличение стоимости основных средств			310	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	156 600,00	0,00	131 200,00	0,00	25 400,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				57 400,00	0,00	32 000,00	0,00	25 400,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 513 500,00	1 451 100,00	0,00	0,00	62 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление и транспортировка газа				462 300,00	462 300,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				1 051 200,00	988 800,00	0,00	0,00	62 400,00

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Н.Бондаренко

(расшифровка подписи)