

Утверждаю

И.о. директора Департамента образования г.Шахты

В.А.Ткаченко

(расшифровка подписи)

от 11 ноября 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год с учетом изменений

(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от 11 ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ № 31 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	11.11.2022
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	60305172
ИНН	6155074535
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			за пределами планового периода
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	517 337,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	21 438 856,12	21 278 734,00	22 494 734,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		41 722,12	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 245 134,00	21 278 734,00	22 494 734,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 628 034,00	18 565 534,00	19 781 534,00	
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	2 617 100,00	2 713 200,00	2 713 200,00	
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	0,00	152 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		152 000,00	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	2009	x		21 956 193,75	21 278 734,00	22 494 734,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 293 086,84	10 784 800,00	11 165 800,00	x
оплата труда	2110	111	211	8 673 641,55	8 283 200,00	8 575 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 619 445,29	2 501 600,00	2 590 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 365 984,00	3 345 784,00	3 325 784,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 365 984,00	3 345 784,00	3 325 784,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 297 122,91	7 148 150,00	8 003 150,00	
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		5 802 993,07	5 693 250,00	6 548 250,00	
из них:							
Услуги связи			221	30 400,00	30 400,00	30 400,00	
Коммунальные услуги			223	340 600,00	275 800,00	275 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	205 316,17	194 400,00	1 049 400,00	
Прочие работы, услуги			226	4 967 976,90	4 871 250,00	4 871 250,00	
Услуги для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	152 000,00	172 000,00	172 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	106 700,00	149 400,00	149 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 494 129,84	1 454 900,00	1 454 900,00	
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 и РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	7297122,91	7148150,00	8003150,00	
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	3699360,48			
1.3.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3699360,48			
	из них:	26310.1	x		3699360,48			
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		3597762,43	7148150,00	8003150,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		786940,31	4434950,00	6180250,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		786940,31	4434950,00	6180250,00	
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		152000,00			
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		2658822,12	2713200,00	1822900,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2658822,12	2713200,00	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		3597762,43	7148150,0	8003150,0	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			3597762,43	4624100,0		
	2023	26510				2524050,0		
	2024	26510					8003150,0	
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)

МЕДОУ № 2

И.Н. Бондаренко

(подпись)

В.Г. Розанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

И.Н. Бондаренко

(фамилия, инициалы)

8-8636-279044

(телефон)

11 ноября 2022г.

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)

" 11 " 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 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	205 316,17	183 900,00	10 916,17	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				20 300,00	20 300,00	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				10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского 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"				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				9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание газового хозяйства				100 916,17	90 000,00	10 916,17	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	4 967 976,90	2 282 950,00	0,00	92 795,00	0,00	2 480 722,12	111 509,78
Медицинский осмотр (обследование) работников				94 195,00	64 700,00	0,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание программного обеспечения				50 200,00	15 000,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				56 900,00	28 800,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по охране имущества и объектов				64 650,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по организации питания				4 702 031,90	2 109 800,00	0,00	0,00	0,00	2 480 722,12	111 509,78
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	0,00	0,00	0,00	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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочих основных средств				152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств для противопожарных мероприятий				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00	0,00	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	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	106 700,00	0,00	0,00	87 700,00	0,00	19 000,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				57 200,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	19 000,00	0,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	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	1 494 129,84	1 392 500,00	9 410,18	0,00	0,00	62 400,00	29 819,66
Оплата отопления и горячего водоснабжения				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление и транспортировка газа				433 210,18	423 800,00	9 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				1 060 919,66	968 700,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	29 819,66

Главный бухгалтер

Н.Н.Бондаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 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 2023 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	21 278 734,00	8 709 034,00	9 856 500,00	0,00	2 713 200,00
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	21 278 734,00	8 709 034,00	9 856 500,00	0,00	2 713 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 565 534,00	8 709 034,00	9 856 500,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 713 200,00	0,00	0,00	0,00	2 713 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		21 278 734,00	8 709 034,00	9 856 500,00	0,00	2 713 200,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 784 800,00	1 357 100,00	9 427 700,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8 283 200,00	1 042 300,00	7 240 900,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 501 600,00	314 800,00	2 186 800,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 345 784,00	3 345 784,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 345 784,00	3 345 784,00	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		7 148 150,00	4 006 150,00	428 800,00	0,00	2 713 200,00
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		5 693 250,00	2 613 650,00	428 800,00	0,00	2 650 800,00
из них:								
Услуги связи			221	30 400,00	11 500,00	18 900,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
оплата за услуги "Интернет"				18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	275 800,00	179 100,00	0,00	0,00	96 700,00
Холодное водоснабжение				135 400,00	75 000,00	0,00	0,00	60 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				51 300,00	30 200,00	0,00	0,00	21 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				35 200,00	20 000,00	0,00	0,00	15 200,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	194 400,00	183 900,00	10 500,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 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				20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция				9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей				10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского 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"				34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание газового хозяйства				90 000,00	90 000,00	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	4 871 250,00	2 239 150,00	97 000,00	0,00	2 535 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				97 600,00	64 700,00	32 900,00	0,00	0,00
Обслуживание программного обеспечения				36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00
Услуги по охране имущества и объектов				64 650,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по организации питания				4 644 900,00	2 109 800,00	0,00	0,00	2 535 100,00
Увеличение стоимости основных средств			310	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	149 400,00	0,00	130 400,00	0,00	19 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				57 200,00	0,00	38 200,00	0,00	19 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				17 500,00	0,00	17 500,00	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	1 454 900,00	1 392 500,00	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				423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				1 031 100,00	968 700,00	0,00	0,00	62 400,00

Главный бухгалтер



(подпись)

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	22 494 734,00	9 544 034,00	10 237 500,00	0,00	2 713 200,00
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	22 494 734,00	9 544 034,00	10 237 500,00	0,00	2 713 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 781 534,00	9 544 034,00	10 237 500,00	0,00	0,00
потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 713 200,00	0,00	0,00	0,00	2 713 200,00
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		22 494 734,00	9 544 034,00	10 237 500,00	0,00	2 713 200,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 165 800,00	1 357 100,00	9 808 700,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8 575 800,00	1 042 300,00	7 533 500,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 590 000,00	314 800,00	2 275 200,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 325 784,00	3 325 784,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 325 784,00	3 325 784,00	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		8 003 150,00	4 861 150,00	428 800,00	0,00	2 713 200,00
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		6 548 250,00	3 468 650,00	428 800,00	0,00	2 650 800,00
из них:								
Услуги связи			221	30 400,00	11 500,00	18 900,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
оплата за услуги "Интернет"				18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	275 800,00	179 100,00	0,00	0,00	96 700,00
Холодное водоснабжение				135 400,00	75 000,00	0,00	0,00	60 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				51 300,00	30 200,00	0,00	0,00	21 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				35 200,00	20 000,00	0,00	0,00	15 200,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 049 400,00	1 038 900,00	10 500,00	0,00	0,00

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
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция				9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей				10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского 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"				34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание газового хозяйства				90 000,00	90 000,00	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				855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	4 871 250,00	2 239 150,00	97 000,00	0,00	2 535 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				97 600,00	64 700,00	32 900,00	0,00	0,00
Обслуживание программного обеспечения				36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00
Услуги по охране имущества и объектов				64 650,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по организации питания				4 644 900,00	2 109 800,00	0,00	0,00	2 535 100,00
Увеличение стоимости основных средств			310	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	149 400,00	0,00	130 400,00	0,00	19 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				57 200,00	0,00	38 200,00	0,00	19 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				17 500,00	0,00	17 500,00	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	1 454 900,00	1 392 500,00	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				423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				1 031 100,00	968 700,00	0,00	0,00	62 400,00

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Н.Бондаренко

(расшифровка подписи)