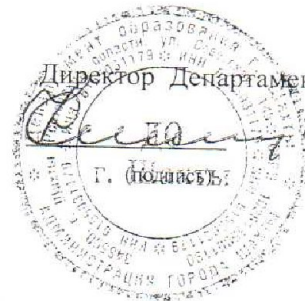




Утверждаю
Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И. Соболева

(расшифровка подписи)

" 30" Декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)

" 30" Декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ № 31 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 30.12.2020

по Сводному реестру 60311541

глава по БК 907

по Сводному реестру 60395172

ИНН 6155074535

КПП 615501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	363 473,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	16 198,82			
Доходы, всего:	1000		100	19 577 990,00	20 008 690,00	20 521 290,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		315 400,00	315 400,00	315 400,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 132 590,00	19 693 290,00	20 205 890,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 502 990,00	17 402 090,00	17 914 690,00	
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	1 629 600,00	2 291 200,00	2 291 200,00	
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					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180		130 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии				130 000,00			
Расходы, всего	2000	x		19 925 264,38	20 008 690,00	20 521 290,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 267 004,04	10 032 200,00	10 461 500,00	x
оплата труда	2110	111	211	7 879 207,04	7 705 200,00	8 034 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	✓ 2 387 797,00	2 327 000,00	2 426 600,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 634 175,08	3 388 390,00	3 367 690,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		6 024 145,26	6 588 100,00	6 692 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		47 300,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 976 845,26	6 588 100,00	6 692 100,00	
из них:							
Услуги связи			221	✓ 23 283,60	23 500,00	23 500,00	
Коммунальные услуги			223	1 669 674,59	1 785 700,00	1 889 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	323 679,27	183 700,00	183 700,00	
Прочие работы, услуги			226	3 622 443,80	4 266 300,00	4 266 300,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	298 000,00	186 500,00	186 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	39 764,00	142 400,00	142 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1,00	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	6 024 145,26	6 588 100,00	6 692 100,00	
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. 1632; 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	3 517 890,43	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	3 517 890,43	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x		3 517 890,43			
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		2 506 254,83	6 588 100,00	6 692 100,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 284 545,26	3 981 500,00	4 085 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 284 545,26	3 981 500,00	4 085 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		130 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		130 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x	9990071180	130 000,00			
		26421.2	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					
	из них:	26430.1	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		91 709,57	2 606 600,00	2 606 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		91 709,57	2 606 600,00	2 606 600,00	
	из них:	26451.1	x					
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 506 254,83	6 588 100,00	6 692 100,00	
	2020г				2 506 254,83			
	2021г					6 588 100,00		
	2022г						6 692 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения Заведующий
(должность)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

" 30 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Новикова С. М.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020г.



Розанова В.Г.
(расшифровка подписи)

8(8636)279044
(телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2020 год

Учреждение

МБДОУ № 31 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года						
				Всего	Местный бюджет	Местный бюджет (Остатки на 01.01.2020)	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности (Остатки на 01.01.2020)
1	2	3	4	5	6		7		8	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	001	х	х	363473,20		347274,38				16198,82
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	002	х	х	16198,82		х				16198,82
Доходы, всего:	1000		100	19 577 990,00	8 803 190,00		8 699 800,00	130 000,00	1 945 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		315 400,00					315 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 132 590,00	8 803 190,00		8 699 800,00	0,00	1 629 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 502 990,00	8 803 190,00		8 699 800,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 629 600,00					1 629 600,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00						
в том числе: целевые субсидии	1410	150		130 000,00				130 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления				0,00						
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
Расходы, всего	2000	х		19 925 264,38	8 803 190,00	347 274,38	8 699 800,00	130 000,00	1 945 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 267 004,04	1 759 478,04		8 507 526,00			
оплата труда	2110	111	211	7 879 207,04	1 344 378,04		6 534 829,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 387 797,00	415 100,00		1 972 697,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 634 175,08	3 408 949,50	225 225,58	0,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 634 175,08	3 408 949,50	225 225,58				
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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		6 024 085,26	3 634 762,46	122 048,80	192 274,00	130 000,00	1 945 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		47 300,00					47 300,00	
Прочие работы, услуги			226	47 300,00					47 300,00	
Разработка проектно-сметной документации				25 000,00					25 000,00	
Проведение проверки достоверности сметной документации				22 300,00					22 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 976 785,26	3 634 762,46	122 048,80	192 274,00	130 000,00	1 897 700,00	0,00
из них:										
Услуги связи			221	23 283,60	5 283,60		18 000,00	0,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				5 283,60	5 283,60					
оплата за услуги "Интернет"				18 000,00			18 000,00			
Коммунальные услуги			223	1 669 674,59	1 518 074,59		0,00	0,00	151 600,00	0,00
Холодное водоснабжение				209 000,00	151 100,00				57 900,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				80 400,00	60 200,00				20 200,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				58 000,00	43 400,00				14 600,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года						
				Всего	Местный бюджет	Местный бюджет (Остатки на 01.01.2020)	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности (Остатки на 01.01.2020)
1	2	3	4	5	6		7		8	8
Предоставление и транспортировка газа				431 200,00	431 200,00					
Электроэнергия				831 774,59	772 874,59				58 900,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				59 300,00	59 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	323 619,27	284 509,27	32 000,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				17 919,82	17 919,82					
Камерная дезинфекция				8 760,00	8 760,00					
Заправка картриджами				7 110,00			7 110,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач 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"				42 100,00	42 100,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00						
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 400,00	8 400,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				195 329,45	195 329,45					
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00						
Текущий ремонт зданий и сооружений				32 000,00		32 000,00				
Прочие работы, услуги			226	3 622 443,80	1 826 895,00	48,80	61 700,00	0,00	1 733 800,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				56 295,00	36 695,00		19 600,00			
Обслуживание программного обеспечения				16 200,00			16 200,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 900,00			25 900,00			
Услуги по охране имущества и объектов				64 648,80	64 600,00	48,80				
Услуги по организации питания				3 459 400,00	1 725 600,00				1 733 800,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	298 000,00	0,00	90 000,00	78 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				78 000,00			78 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00			0,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00			0,00			
Приобретение домашней аудиосистемы, микрофонов, сплит-системы, пылесосов, столов для рисования песком				130 000,00				130 000,00		
Приобретение мебели				36 864,00		36 864,00				
Приобретение прочих основных средств в т. ч. сплит-системы				53 136,00		53 136,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	39 764,00	0,00	0,00	27 464,00	0,00	12 300,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				11 814,00			11 814,00			
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				27 950,00			15 650,00		12 300,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00			0,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00						

Главный бухгалтер

(подпись)

Бондарева В.В.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 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 2021 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	20 008 690,00	8 749 190,00	8 652 900,00	0,00	2 606 600,00
доходы от собственности, всего	1100	120		315 400,00				315 400,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 693 290,00	8 749 190,00	8 652 900,00	0,00	2 291 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 402 090,00	8 749 190,00	8 652 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 291 200,00				2 291 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
безвозмездные денежные поступления								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		20 008 690,00	8 749 190,00	8 652 900,00	0,00	2 606 600,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 032 200,00	1 789 600,00	8 242 600,00		
оплата труда	2110	111	211	7 705 200,00	1 374 500,00	6 330 700,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 327 000,00	415 100,00	1 911 900,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 388 390,00	3 388 390,00	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 388 390,00	3 388 390,00			
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 588 100,00	3 571 200,00	410 300,00		2 606 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 588 100,00	3 571 200,00	410 300,00	0,00	2 606 600,00
из них:								
Услуги связи			221	23 500,00	5 500,00	18 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				5 500,00	5 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				18 000,00		18 000,00		
Коммунальные услуги			223	1 785 700,00	1 626 600,00	0,00	0,00	159 100,00
Холодное водоснабжение				240 200,00	179 800,00			60 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				83 900,00	62 800,00			21 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				60 500,00	45 300,00			15 200,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				0,00				
Предоставление и транспортировка газа				439 800,00	439 800,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
электроэнергия				893 900,00	831 500,00			62 400,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				67 400,00	67 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	183 700,00	173 200,00	10 500,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, икарицидная обработка				19 600,00	19 600,00			
Камерная дезинфекция				8 800,00	8 800,00			
Заправка картриджей				10 500,00		10 500,00		
Дистанционный радиомониторинг 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"				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 500,00	8 500,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				82 300,00	82 300,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	4 266 300,00	1 765 900,00	77 000,00	0,00	2 423 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				56 300,00	36 700,00	19 600,00		
Обслуживание программного обеспечения				31 500,00		31 500,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 900,00		25 900,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 600,00	64 600,00			
Услуги по организации питания				4 088 000,00	1 664 600,00			2 423 400,00
Увеличение стоимости основных средств			310	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				161 500,00		161 500,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				5 000,00		5 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				20 000,00		20 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	142 400,00	0,00	118 300,00	0,00	24 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				12 000,00		12 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				55 400,00		31 300,00		24 100,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				75 000,00		75 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				

Главный бухгалтер

(подпись)

Бондарева В.В.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 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 2022 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	20 521 290,00	8 832 390,00	9 082 300,00	0,00	2 606 600,00
доходы от собственности, всего	1100	120		315 400,00				315 400,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 205 890,00	8 832 390,00	9 082 300,00	0,00	2 291 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 914 690,00	8 832 390,00	9 082 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 291 200,00				2 291 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		20 521 290,00	8 832 390,00	9 082 300,00	0,00	2 606 600,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 461 500,00	1 789 600,00	8 671 900,00		
оплата труда	2110	111	211	8 034 900,00	1 374 500,00	6 660 400,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 426 600,00	415 100,00	2 011 500,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 367 690,00	3 367 690,00	0,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 367 690,00	3 367 690,00			
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 692 100,00	3 675 100,00	410 400,00	0,00	2 606 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 692 100,00	3 675 100,00	410 400,00	0,00	2 606 600,00
из них:								
Услуги связи			221	23 500,00	5 500,00	18 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				5 500,00	5 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				18 000,00		18 000,00		
Коммунальные услуги			223	1 889 600,00	1 730 500,00	0,00	0,00	159 100,00
Холодное водоснабжение				247 900,00	187 500,00			60 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				86 600,00	65 500,00			21 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
одоотведение (транспортировка сточных вод)				62 400,00	47 200,00			15 200,00
плата отопления и горячего водоснабжения				0,00				
предоставление и транспортировка газа				459 600,00	459 600,00			
электроэнергия				965 700,00	903 300,00			62 400,00
обращение с твердыми коммунальными отходами				67 400,00	67 400,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	183 700,00	173 200,00	10 500,00	0,00	0,00
тератизация, дезинсекция, дезинфекция, каренциальная обработка				19 600,00	19 600,00			
камерная дезинфекция				8 800,00	8 800,00			
заправка картриджей				10 500,00		10 500,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса 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"				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 500,00	8 500,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				82 300,00	82 300,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	4 266 300,00	1 765 900,00	77 000,00	0,00	2 423 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				56 300,00	36 700,00	19 600,00		
Обслуживание программного обеспечения				31 500,00		31 500,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 900,00		25 900,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 600,00	64 600,00			
Услуги по организации питания				4 088 000,00	1 664 600,00			2 423 400,00
Увеличение стоимости основных средств			310	186 600,00	0,00	186 600,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				161 600,00		161 600,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				5 000,00		5 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				20 000,00		20 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	142 400,00	0,00	118 300,00	0,00	24 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				12 000,00		12 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				55 400,00		31 300,00		24 100,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				75 000,00		75 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				

Главный бухгалтер

(подпись)

Бондарева В.В.

(расшифровка подписи)