



Утверждаю
И.о. директора Департамента образования г.Шахты

Н.Н. Кожин
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учётом изменений на 2024 год

(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)

от 29 февраля 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ № 31 г. Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.02.2024
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 и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 506 297,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 443 969,91	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	26 861 500,00	24 393 200,00	24 932 400,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 531 500,00	24 393 200,00	24 932 400,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 150 400,00	21 025 000,00	21 564 200,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 381 100,00	3 368 200,00	3 368 200,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		330 000,00	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления		150		330 000,00	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
Расходы, всего	2000	х		26 923 827,18	24 393 200,00	24 932 400,00	-
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 305 527,18	16 157 700,00	16 932 300,00	-
оплата труда	2110	111	211	11 775 227,17	12 409 900,00	13 004 800,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 520 300,01	3 747 800,00	3 927 500,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 368 000,00	2 348 200,00	2 328 600,00	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 368 000,00	2 348 200,00	2 328 600,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 250 300,00	5 887 300,00	5 671 500,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 400 700,00	4 431 400,00	4 215 600,00	-
из них:							
Услуги связи			221	30 000,00	32 400,00	33 600,00	-
Коммунальные услуги			223	364 700,00	377 100,00	377 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	138 400,00	30 000,00	30 000,00	-
Прочие работы, услуги			226	6 450 800,00	3 580 200,00	3 376 200,00	-
Увеличение стоимости основных средств			310	180 000,00	163 000,00	160 000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	236 800,00	248 700,00	238 700,00	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 849 600,00	1 455 900,00	1 455 900,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
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		-	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	-
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	-
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	-
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

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			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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	х	х	9 250 300,00	5 887 300,00	5 671 500,00	
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	х	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	х				
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	х	х	2 885 892,75			
1.3.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	2 885 892,75			
	из них:	26310.1	х		2 885 892,75			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х					
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		6 364 407,25	5 887 300,00	5 671 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 038 400,00	2 519 100,00	2 303 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 038 400,00	2 519 100,00	2 303 300,00	
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 капитальных вложений ¹⁵	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		3 326 007,25	3 368 200,00	3 368 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 326 007,25	3 368 200,00	3 368 200,00	
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 соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		6 364 407,25	5 887 300,00	5 671 500,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			6 364 407,25			
	2025	26510				5 887 300,00		
	2026	26510					5 671 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

заведующий

(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

29 февраля 2024г.

(подпись)

В.Г. Розанова

(расшифровка подписи)

Е.А. Окишева

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024г.



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	Аналитический код	Сумма 2024 года							
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств на начало текущего финансового года по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Остаток средств на начало текущего финансового года по областному бюджету	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	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	001	x	x	1 506 297,09		1 179 452,81	/	11 027,18			315 817,10
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	002	x	x	1 443 969,91		1 128 152,81		0,00			315 817,10
Доходы, всего:	1000		100	26 861 500,00	9 085 100,00	-	14 065 300,00		-	3 711 100,00	-
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-		-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 531 500,00	9 085 100,00	-	14 065 300,00		-	3 381 100,00	-
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 150 400,00	9 085 100,00	-	14 065 300,00		-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 381 100,00	-	-	-		-	3 381 100,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		330 000,00	-	-	-		-	330 000,00	-
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-		-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-		-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1421	150		330 000,00						330 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-		-	-	-
в том числе:											
Расходы, всего	2000	x		26 923 827,18	9 085 100,00	51 300,00	14 065 300,00	11 027,18	-	3 711 100,00	-
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 305 527,18	1 805 600,00	-	13 488 900,00	11 027,18	-	-	-
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	11 785 227,17	1 414 100,00	-	10 360 100,00	11 027,17	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 520 300,01	391 500,00	-	3 128 800,00	0,01	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-		-	-	-
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	-		-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 368 000,00	2 368 000,00	-	-		-	-	-
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 368 000,00	2 368 000,00	-	-		-	-	-
расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	-		-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	-		-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 250 300,00	4 911 500,00	51 300,00	576 400,00		-	3 711 100,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-		-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 400 700,00	3 505 600,00	-	576 400,00		-	3 318 700,00	-
из них:											
Услуги связи			221	30 000,00	6 000,00	-	24 000,00		-	-	-
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00	-	-		-	-	-
оплата за услуги "Интернет"				24 000,00	-	-	24 000,00		-	-	-
Коммунальные услуги			223	364 700,00	268 000,00	-	-		-	96 700,00	-
Холодное водоснабжение				162 700,00	102 300,00	-	-		-	60 400,00	-
Водоотведение (очистка сточных вод)				49 500,00	28 400,00	-	-		-	21 100,00	-
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				57 400,00	42 200,00	-	-		-	15 200,00	-
Обращение с твердыми коммунальными отходами				55 500,00	55 500,00	-	-		-	-	-
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				18 500,00	18 500,00	-	-		-	-	-
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				21 100,00	21 100,00	-	-		-	-	-

Главный бухгалтер

(подпись)

(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	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	24 393 200,00	6 109 100,00	14 915 900,00	-	3 368 200,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 393 200,00	6 109 100,00	14 915 900,00	-	3 368 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 025 000,00	6 109 100,00	14 915 900,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 368 200,00	-	-	-	3 368 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-		
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
целевые субсидии	1510	180		-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		24 393 200,00	6 109 100,00	14 915 900,00	-	3 368 200,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 157 700,00	1 841 200,00	14 316 500,00	-	-
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	12 409 900,00	1 414 100,00	10 995 800,00	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 747 800,00	427 100,00	3 320 700,00	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 348 200,00	2 348 200,00	-	-	-
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 348 200,00	2 348 200,00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 887 300,00	1 919 700,00	599 400,00	-	3 368 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 431 400,00	526 200,00	599 400,00	-	3 305 800,00
из них:								
Услуги связи			221	32 400,00	6 000,00	26 400,00	-	-
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"				26 400,00	-	26 400,00	-	-
Коммунальные услуги			223	377 100,00	280 400,00	-	-	96 700,00
Холодное водоснабжение				162 700,00	102 300,00	-	-	60 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				49 500,00	28 400,00	-	-	21 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				58 900,00	43 700,00	-	-	15 200,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				65 700,00	65 700,00	-	-	-
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				18 500,00	18 500,00	-	-	-
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				21 800,00	21 800,00	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества			225	30 000,00	-	30 000,00	-	-

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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				-	-	-	-	-
Камерная дезинфекция				-	-	-	-	-
Заправка картриджей				30 000,00	-	30 000,00	-	-
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи 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"				-	-	-	-	-
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				-	-	-	-	-
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				-	-	-	-	-
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				-	-	-	-	-
Техническое обслуживание газового хозяйства				-	-	-	-	-
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				-	-	-	-	-
Текущий ремонт зданий и сооружений				-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги			226	3 580 200,00	239 800,00	170 000,00	-	3 170 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				60 000,00	-	60 000,00	-	-
Обслуживание программного обеспечения				50 000,00	-	50 000,00	-	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				60 000,00	-	60 000,00	-	-
Тревожная кнопка с выводом на пультцентрализованной охраны				-	-	-	-	-
Услуги физической охраны объекта				-	-	-	-	-
Услуги по организации питания				3 410 200,00	239 800,00	-	-	3 170 400,00
Увеличение стоимости основных средств			310	163 000,00	-	163 000,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				163 000,00	-	163 000,00	-	-
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				-	-	-	-	-
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	248 700,00	-	210 000,00	-	38 700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				90 000,00	-	90 000,00	-	-
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				108 700,00	-	70 000,00	-	38 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				20 000,00	-	20 000,00	-	-
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				30 000,00	-	30 000,00	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 455 900,00	1 393 500,00	-	-	62 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				-	-	-	-	-
Предоставление и транспортировка газа				497 800,00	497 800,00	-	-	-
Электроэнергия				958 100,00	895 700,00	-	-	62 400,00

Главный бухгалтер

Е.А Окишева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 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 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	24 932 400,00	5 849 700,00	15 714 500,00	-	3 368 200,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 932 400,00	5 849 700,00	15 714 500,00	-	3 368 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 564 200,00	5 849 700,00	15 714 500,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 368 200,00	-	-	-	3 368 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		24 932 400,00	5 849 700,00	15 714 500,00	-	3 368 200,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 932 300,00	1 841 200,00	15 091 100,00	-	-
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	13 004 800,00	1 414 100,00	11 590 700,00	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 927 500,00	427 100,00	3 500 400,00	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 328 600,00	2 328 600,00	-	-	-
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 328 600,00	2 328 600,00	-	-	-
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 671 500,00	1 679 900,00	623 400,00	-	3 368 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 215 600,00	286 400,00	623 400,00	-	3 305 800,00
из них:								
Услуги связи			221	33 600,00	6 000,00	27 600,00	-	-
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"				27 600,00	-	27 600,00	-	-
Коммунальные услуги			223	377 100,00	280 400,00	-	-	96 700,00
Холодное водоснабжение				162 700,00	102 300,00	-	-	60 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				49 500,00	28 400,00	-	-	21 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				58 900,00	43 700,00	-	-	15 200,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				65 700,00	65 700,00	-	-	-
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				18 500,00	18 500,00	-	-	-
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				21 800,00	21 800,00	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества			225	30 000,00	-	30 000,00	-	-

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	9
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				-	-	-	-	-
Камерная дезинфекция				-	-	-	-	-
Заправка картриджей				30 000,00	-	30 000,00	-	-
Дистанционный радомониторинг 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"				-	-	-	-	-
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				-	-	-	-	-
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				-	-	-	-	-
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				-	-	-	-	-
Техническое обслуживание газового хозяйства				-	-	-	-	-
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				-	-	-	-	-
Текущий ремонт зданий и сооружений				-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги			226	3 376 200,00	-	205 800,00	-	3 170 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				70 800,00	-	70 800,00	-	-
Обслуживание программного обеспечения				65 000,00	-	65 000,00	-	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				70 000,00	-	70 000,00	-	-
Тревожная кнопка с выводом на пультцентрализованной охраны				-	-	-	-	-
Услуги физической охраны объекта				-	-	-	-	-
Услуги по организации питания				3 170 400,00	-	-	-	3 170 400,00
Увеличение стоимости основных средств			310	160 000,00	-	160 000,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				160 000,00	-	160 000,00	-	-
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				-	-	-	-	-
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	238 700,00	-	200 000,00	-	38 700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				80 000,00	-	80 000,00	-	-
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				108 700,00	-	70 000,00	-	38 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				20 000,00	-	20 000,00	-	-
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				30 000,00	-	30 000,00	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 455 900,00	1 393 500,00	-	-	62 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				-	-	-	-	-
Предоставление и транспортировка газа				497 800,00	497 800,00	-	-	-
Электроэнергия				958 100,00	895 700,00	-	-	62 400,00

Главный бухгалтер

Е.А Окишева

(подпись)

(расшифровка подписи)