

Утверждаю
Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М. Володина
(расшифровка подписи)

"27" июня 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2025 г.
(на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов)
от "27" июня 2025 г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №32 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	27.06.2025
глава по БК	60311541
по Сводному реестру	907
ИНН	603У3189
КПП	6155036547
по ОКЕИ	615501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 196 281,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	46 520,27			
Доходы, всего:	1000		100	20 902 900,00	20 986 300,00	22 003 900,00	-
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	20 902 900,00	20 986 300,00	22 003 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 874 900,00	18 958 300,00	19 975 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 028 000,00	2 028 000,00	2 028 000,00	
Расходы, всего	2000	x		22 052 661,44	20 986 300,00	22 003 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 122 900,00	14 029 100,00	14 938 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 079 000,00	10 775 000,00	11 473 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 043 900,00	3 254 100,00	3 465 100,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				x
исполнение судебных актов	2300	830		45 000,00	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		244 400,00	243 900,00	243 500,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 640 361,44	6 713 300,00	6 821 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 671 561,44	4 744 500,00	4 852 800,00	
из них:							
Услуги связи			221	29 800,00	23 800,00	30 000,00	
Коммунальные услуги			223	61 000,00	61 000,00	61 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества			225	88 406,10	16 800,00	31 200,00	
Прочие работы, услуги			226	6 219 355,34	4 370 800,00	4 482 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств			310	115 600,00	114 700,00	28 800,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	147 200,00	147 200,00	209 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 968 800,00	1 968 800,00	1 968 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	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		-	-	-	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 РФ	Сумма		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	8 640 361,44	6 713 300,00	6 821 600,00
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			
1.3.1	в том числе соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	x	8 640 361,44	6 713 300,00	6 821 600,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 004 406,10	4 738 700,00	4 847 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		6 004 406,10	4 738 700,00	4 847 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.1	из них	26421.1	x				
1.4.2.1.3	из них	26421.2	x				
	из них	26421.3	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		2 635 955,34	1 974 600,00	1 974 600,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 635 955,34	1 974 600,00	1 974 600,00
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		8 640 361,44	6 713 300,00	6 821 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 640 361,44	6 713 300,00	6 821 600,00
	2025г				8 640 361,44		
	2026г					6 713 300,00	
	2027г						6 821 600,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Т.Ш. Коваль

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.Е. Булдаков
(фамилия, инициалы)

8/8636/28-14-00

(телефон)

"27" июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" июня 2025 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №32 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	Остатки местного бюджета на 01.01.2025г.	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
остатки средств на начало текущего финансового года	0001			1 196 281,71		504 840,38	-			691 441,33
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			46 520,27		16 434,28	-			30 085,99
Доходы, всего:	1000		100	20 902 900,00	6 009 300,00	-	12 865 600,00	-	2 028 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		-						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 902 900,00	6 009 300,00		12 865 600,00	-	2 028 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	18 874 900,00	6 009 300,00		12 865 600,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 028 000,00					2 028 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-				-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-						
безвозмездные денежные поступления	1420	150		-					-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-					-	
в том числе:										
доходы от реализации материальных запасов	1914	440		-						
Расходы, всего	2000	x		22 052 661,44	6 009 300,00	488 406,10	12 865 600,00	-	2 028 000,00	661 355,34
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 122 900,00	613 500,00	-	12 457 000,00	-	52 400,00	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	10 079 000,00	471 200,00		9 567 600,00		40 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 043 900,00	142 300,00	-	2 889 400,00		12 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-				-		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	-				-		
Исполнение судебных актов	2300	830		45 000,00		45 000,00				
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2310	831		45 000,00		45 000,00				
иные выплаты текущего характера организациям	2320	831	297	45 000,00		45 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		244 400,00	243 400,00	-	-	-	1 000,00	-
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	851	291	244 400,00	243 400,00				1 000,00	-
уплата прочих налогов, сборов, всего	2420	852		-	-					
из них:										
государственная пошлина	2410	852	291	-						
уплата иных платежей, всего	2430	853		-					-	
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	853	296	-					-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		8 640 361,44	5 152 400,00	443 406,10	408 600,00	-	1 974 600,00	661 355,34
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	243		-						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 671 561,44	3 185 000,00	443 406,10	408 600,00	-	1 973 200,00	661 355,34
из них:										
Услуги связи			221	29 800,00	6 000,00	-	23 800,00	-	-	
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00	-				
оплата за услуги "Интернет"				23 800,00			23 800,00			
Коммунальные услуги			223	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-
Обращение с твердыми коммунальными отходами				61 000,00	61 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	88 406,10	64 100,00	7 506,10	15 600,00	-	1 200,00	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				10 206,10	2 700,00	7 506,10				
Камерная дезинфекция				8 900,00	8 900,00					
Заправка картриджей				16 800,00			15 600,00		1 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2025г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУДС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"										
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				21 000,00	21 000,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				14 000,00	14 000,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				-						
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00					
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				9 100,00	9 100,00					
Прочие работы, услуги			226	6 219 355,34	3 053 900,00	435 900,00	147 300,00	-	1 920 900,00	661 355,34
Медицинский осмотр (обследование) работников				88 800,00	36 000,00		52 800,00			
Обслуживание программного обеспечения				36 000,00	-		36 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				58 500,00	-		58 500,00			
Тревожная кнопка с выводом на пункт централизованной охраны				64 800,00	48 900,00	15 900,00				
Услуги физической охраны объекта				1 229 800,00	809 800,00	420 000,00			-	-
Услуги по организации питания				4 741 455,34	2 159 200,00				1 920 900,00	661 355,34
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			310	115 600,00	-	-	101 800,00	-	13 800,00	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				71 800,00	-		71 800,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				33 800,00	-		20 000,00		13 800,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				10 000,00	-		10 000,00		-	
Увеличение стоимости иного инвентаря			345	10 200,00	-	-	-	-	10 200,00	-
Приобретение малого инвентаря				10 200,00			-		10 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	147 200,00	-	-	120 100,00	-	27 100,00	
Приобретение книжечных принадлежностей				54 500,00		-	51 700,00		2 800,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				77 500,00			53 200,00		24 300,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				5 200,00			5 200,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				10 000,00			10 000,00			
Приобретение тактичных табличек				-						
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 968 800,00	1 967 400,00	-	-		1 400,00	-
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 254 800,00	1 254 800,00					
Электроэнергия				644 500,00	643 100,00				1 400,00	
Холодное водоснабжение				31 300,00	31 300,00				-	
Водоотведение (очистка сточных вод)				12 100,00	12 100,00				-	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				13 400,00	13 400,00				-	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				6 000,00	6 000,00				-	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				6 700,00	6 700,00				-	

Главный бухгалтер

(подпись)

А.П. Булдаков
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №32 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 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	20 986 300,00	5 170 100,00	13 788 200,00	-	2 028 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		-				-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 986 300,00	5 170 100,00	13 788 200,00	-	2 028 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 958 300,00	5 170 100,00	13 788 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 028 000,00				2 028 000,00
Расходы, всего	2000	x		20 986 300,00	5 170 100,00	13 788 200,00	-	2 028 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 029 100,00	613 500,00	13 363 200,00		52 400,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	10 775 000,00	471 200,00	10 263 600,00		40 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 254 100,00	142 300,00	3 099 600,00		12 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		243 900,00	242 900,00	-	-	1 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	243 900,00	242 900,00			1 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 713 300,00	4 313 700,00	425 000,00	-	1 974 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 744 500,00	2 346 300,00	425 000,00	-	1 973 200,00
из них:								
Услуги связи			221	23 800,00	-	23 800,00	-	-
абонентская плата за телефон				-	-			
оплата за услуги "Интернет"				23 800,00		23 800,00		
Коммунальные услуги			223	61 000,00	61 000,00	-	-	-
Обращение с твердыми коммунальными отходами				61 000,00	61 000,00			-
Работы, услуги по содержанию имущества			225	16 800,00	-	15 600,00	-	1 200,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				-	-			
Камерная дезинфекция				-	-			
Заправка картриджей				16 800,00		15 600,00		1 200,00
Дистанционный радомониторинг 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"				-	-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				-	-			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-	-			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				-	-			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				-	-			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				-	-			
Прочие работы, услуги			226	4 370 800,00	2 285 300,00	164 600,00	-	1 920 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				60 100,00		60 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				36 000,00		36 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				68 500,00		68 500,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				-	-			
Услуги физической охраны объекта				-	-			
Услуги по организации питания				4 206 200,00	2 285 300,00			1 920 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	114 700,00	-	100 900,00	-	13 800,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				70 900,00		70 900,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				33 800,00		20 000,00		13 800,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				10 000,00		10 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	10 200,00	-	-	-	10 200,00
Приобретение мягкого инвентаря				10 200,00				10 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	147 200,00	-	120 100,00	-	27 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				54 500,00		51 700,00		2 800,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				77 500,00		53 200,00		24 300,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				5 200,00		5 200,00		-
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				10 000,00		10 000,00		-
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 968 800,00	1 967 400,00	-	-	1 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 254 800,00	1 254 800,00			-
Электроэнергия				644 500,00	643 100,00			1 400,00
Холодное водоснабжение				31 300,00	31 300,00			-
Водоотведение (очистка сточных вод)				12 100,00	12 100,00			-
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				13 400,00	13 400,00			-
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				6 000,00	6 000,00			-
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				6 700,00	6 700,00			-

Главный бухгалтер

(подпись)

А.П. Булдаков

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 год

Учреждение

МБДОУ №32 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 2027 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	22 003 900,00	5 261 100,00	14 714 800,00	-	2 028 000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		-				-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 003 900,00	5 261 100,00	14 714 800,00	-	2 028 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 975 900,00	5 261 100,00	14 714 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 028 000,00				2 028 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-				
Расходы, всего	2000	x		22 003 900,00	5 261 100,00	14 714 800,00	-	2 028 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 938 800,00	613 500,00	14 272 900,00		52 400,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 473 700,00	471 200,00	10 962 300,00		40 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 465 100,00	142 300,00	3 310 600,00		12 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		243 500,00	242 500,00	-	-	1 000,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	243 500,00	242 500,00			1 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 821 600,00	4 405 100,00	441 900,00	-	1 974 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 852 800,00	2 437 700,00	441 900,00	-	1 973 200,00
из них:								
Услуги связи			221	30 000,00	-	30 000,00	-	-
абонентская плата за телефон				-	-			
оплата за услуги "Интернет"				30 000,00		30 000,00		
Коммунальные услуги			223	61 000,00	61 000,00	-	-	-
Обращение с твердыми коммунальными отходами				61 000,00	61 000,00			-
Работы, услуги по содержанию имущества			225	31 200,00	-	30 000,00	-	1 200,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				-	-			
Камерная дезинфекция				-	-			
Заправка картриджей				31 200,00		30 000,00		1 200,00
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередатющего 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"								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2027 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				-				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-	-			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				-				
Техническое обслуживание газового хозяйства				-				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				-				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				-				
Прочие работы, услуги			226	4 482 600,00	2 376 700,00	185 000,00	-	1 920 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				75 000,00	-	75 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				40 000,00		40 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				70 000,00		70 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				-	-			
Услуги физической охраны объекта				-	-			
Услуги по организации питания				4 297 600,00	2 376 700,00			1 920 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	28 800,00	-	15 000,00	-	13 800,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				-				
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				18 800,00		5 000,00		13 800,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				10 000,00		10 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	10 200,00	-	-	-	10 200,00
Приобретение мягкого инвентаря				10 200,00				10 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	209 000,00	-	181 900,00	-	27 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				69 700,00		66 900,00		2 800,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				114 300,00		90 000,00		24 300,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				10 000,00		10 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				15 000,00		15 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 968 800,00	1 967 400,00	-	-	1 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 254 800,00	1 254 800,00			
Электроэнергия				644 500,00	643 100,00			1 400,00
Холодное водоснабжение				31 300,00	31 300,00			-
Водоотведение (очистка сточных вод)				12 100,00	12 100,00			-
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				13 400,00	13 400,00			-
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				6 000,00	6 000,00			-
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				6 700,00	6 700,00			-

Главный бухгалтер

(подпись)

А.П. Булаков

(расшифровка подписи)