



Утверждаю  
И.О. директора Департамента образования г.Шахты

Н.Н. Кожин

(расшифровка подписи)

"29" февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2024 г.  
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)  
от "29" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №32 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.02.2024
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603У3189
ИНН	6155036547
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	811 740,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	467 584,12			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>19 037 100,00</b>	<b>17 489 100,00</b>	<b>18 018 000,00</b>	-
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	19 037 100,00	17 489 100,00	18 018 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 585 500,00	15 046 600,00	15 575 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 451 600,00	2 442 500,00	2 442 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
доходы от операций с активами, всего	1900			-			
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1914	440		-			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>19 381 256,48</b>	<b>17 489 100,00</b>	<b>18 018 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 801 200,00	12 557 300,00	13 250 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 073 900,00	9 644 600,00	10 176 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 727 300,00	2 912 700,00	3 073 400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	x	7 335 456,48	4 687 700,00	4 524 000,00
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	2 162 906,46		
1.3.1	в том числе Федеральным законом № 44-ФЗ : в соответствии с	26310			2 162 906,46		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	5 172 550,02	4 687 700,00	4 524 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 510 193,54	2 298 600,00	2 134 900,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 510 193,54	2 298 600,00	2 134 900,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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				
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 <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 662 356,48	2 389 100,00	2 389 100,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 662 356,48	2 389 100,00	2 389 100,00
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 <sup>16</sup>	26500	x		5 172 550,02	4 687 700,00	4 524 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 172 550,02	4 687 700,00	4 524 000,00
	2024г				5 172 550,02		
	2025г					4 687 700,00	
	2026г						4 524 000,00
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)

Т.Ш. Коваль  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)



(подпись)

МВДОУ №32  
г.Шахматы

(фамилия, инициалы)

8/8636/28-14-00

(телефон)

"29" февраля 2024 г.

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 2024 г.

## Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №32 г.Шахты

Единица измерения: руб.

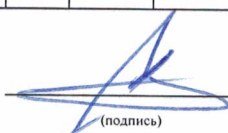
### Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2024г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2024г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
остатки средств на начало текущего финансового года	0001			811 740,60		467 584,12	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			467 584,12		467 584,12	-			344 156,48
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>19 037 100,00</b>	<b>5 078 100,00</b>	-	<b>11 507 400,00</b>	-	<b>2 451 600,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120		-					2 451 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 037 100,00	5 078 100,00		11 507 400,00	-	2 451 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	16 585 500,00	5 078 100,00		11 507 400,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 451 600,00					2 451 600,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-						
безвозмездные денежные поступления	1420	150		-						
доходы от операций с активами, всего	1900			-						
в том числе:										
доходы от реализации материальных запасов	1914	440		-						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>19 381 256,48</b>	<b>5 078 100,00</b>	-	<b>11 507 400,00</b>	-	<b>2 451 600,00</b>	<b>344 156,48</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 801 200,00	658 900,00	-	11 089 900,00	-	52 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 073 900,00	516 100,00		8 517 600,00		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	2 727 300,00	142 800,00	-	2 572 300,00		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	-						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		244 600,00	243 600,00	-	-		1 000,00	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	244 600,00	243 600,00				1 000,00	-
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	x		<b>7 335 456,48</b>	<b>4 175 600,00</b>	-	<b>417 500,00</b>	-	<b>2 398 200,00</b>	<b>344 156,48</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 702 765,20	2 624 600,00	-	417 500,00	-	2 316 600,00	344 065,20
из них:										
<b>Услуги связи</b>			221	<b>29 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	-	<b>23 800,00</b>	-	-	-
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00					
оплата за услуги "Интернет"				23 800,00			23 800,00			
<b>Коммунальные услуги</b>			223	<b>231 491,06</b>	<b>126 400,00</b>	-	-	-	<b>55 200,00</b>	<b>49 891,06</b>
Холодное водоснабжение				104 042,16	38 200,00				34 400,00	31 442,16
Водоотведение (очистка сточных вод)				28 450,20	10 600,00				12 100,00	5 750,20
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				31 747,60	16 300,00				8 700,00	6 747,60
Обращение с твердыми коммунальными отходами				46 200,00	46 200,00					
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				6 900,00	6 900,00					
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				14 151,10	8 200,00					5 951,10



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2024г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2024г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>49 200,00</b>	<b>32 400,00</b>	-	<b>15 600,00</b>	-	<b>1 200,00</b>	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				2 600,00	2 600,00					
Камерная дезинфекция				2 200,00	2 200,00					
Заправка картриджей				16 800,00			15 600,00		1 200,00	
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абоненского радиопередатющего комплекта системы с круглогодичным 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 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*				8 400,00	8 400,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				5 200,00	5 200,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				8 700,00	8 700,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				1 500,00	1 500,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				2 100,00	2 100,00					
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				1 700,00	1 700,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				-	-					
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>5 079 221,70</b>	<b>2 459 800,00</b>	-	<b>137 300,00</b>	-	<b>2 206 500,00</b>	<b>275 621,70</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				52 500,00	9 700,00		42 800,00			
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				15 900,00	15 900,00					
Услуги физической охраны объекта				338 300,00	338 300,00					
Услуги по организации питания				4 578 021,70	2 095 900,00				2 206 500,00	275 621,70
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>141 200,00</b>	-	-	<b>127 400,00</b>	-	<b>13 800,00</b>	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				97 400,00	-		97 400,00			
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			
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>			<b>345</b>	<b>28 752,44</b>	-	-	-	-	<b>10 200,00</b>	<b>18 552,44</b>
Приобретение мягкого инвентаря				28 752,44					10 200,00	18 552,44
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>143 100,00</b>	-	-	<b>113 400,00</b>	-	<b>29 700,00</b>	
Приобретение канцелярских принадлежностей				47 800,00			45 000,00		2 800,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				80 100,00			53 200,00		26 900,00	
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 тактильных табличек				-						
<b>Закупку энергетических ресурсов</b>	2650	247	<b>223</b>	<b>1 632 691,28</b>	<b>1 551 000,00</b>	-	-	-	<b>81 600,00</b>	<b>91,28</b>
Оплата отопления и горячего водоснабжения				976 500,00	976 500,00					
Электроэнергия				656 191,28	574 500,00				81 600,00	91,28

Главный бухгалтер



(подпись)

А.П. Булдаков

(расшифровка подписи)

## Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №32 г.Шахты

Единица измерения: руб.

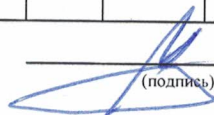
### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>17 489 100,00</b>	<b>2 779 400,00</b>	<b>12 267 200,00</b>	-	<b>2 442 500,00</b>
доходы от собственности, всего	1100	120		-				-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17 489 100,00	2 779 400,00	12 267 200,00	-	2 442 500,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 046 600,00	2 779 400,00	12 267 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 442 500,00				2 442 500,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>17 489 100,00</b>	<b>2 779 400,00</b>	<b>12 267 200,00</b>	-	<b>2 442 500,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 557 300,00	671 900,00	11 833 000,00		52 400,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 644 600,00	516 100,00	9 088 300,00		40 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 912 700,00	155 800,00	2 744 700,00		12 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		244 100,00	243 100,00	-	-	1 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	244 100,00	243 100,00			1 000,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>4 687 700,00</b>	<b>1 864 400,00</b>	<b>434 200,00</b>	-	<b>2 389 100,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 055 100,00	313 400,00	434 200,00	-	2 307 500,00
из них:								
<b>Услуги связи</b>			221	<b>29 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>23 800,00</b>	-	-
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				23 800,00		23 800,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			223	<b>181 600,00</b>	<b>126 400,00</b>	-	-	<b>55 200,00</b>
Холодное водоснабжение				72 600,00	38 200,00			34 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				22 700,00	10 600,00			12 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				25 000,00	16 300,00			8 700,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				46 200,00	46 200,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				6 900,00	6 900,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				8 200,00	8 200,00			
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			225	<b>16 800,00</b>	-	<b>15 600,00</b>	-	<b>1 200,00</b>
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				-	-			
Камерная дезинфекция				-	-			
Заправка картриджей				16 800,00		15 600,00		1 200,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Дистанционный радиомониторинг 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				-	-			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-	-			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				-	-			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				-	-			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				-	-			
Прочие работы, услуги			226	2 525 900,00	181 000,00	147 300,00	-	2 197 600,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				52 800,00		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 пульт централизованной охраны				-	-			
Услуги физической охраны объекта				-	-			
Услуги по организации питания				2 378 600,00	181 000,00			2 197 600,00
Увеличение стоимости основных средств			310	141 200,00	-	127 400,00	-	13 800,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				97 400,00		97 400,00		
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	149 600,00	-	120 100,00	-	29 500,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				54 500,00		51 700,00		2 800,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				79 900,00		53 200,00		26 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				5 200,00		5 200,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00		10 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 632 600,00	1 551 000,00	-	-	81 600,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				976 500,00	976 500,00			
Электроэнергия				656 100,00	574 500,00			81 600,00

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 Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>18 018 000,00</b>	<b>2 598 000,00</b>	<b>12 977 500,00</b>	-	<b>2 442 500,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		-				-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18 018 000,00	2 598 000,00	12 977 500,00	-	2 442 500,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 575 500,00	2 598 000,00	12 977 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 442 500,00				2 442 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>18 018 000,00</b>	<b>2 598 000,00</b>	<b>12 977 500,00</b>	-	<b>2 442 500,00</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 250 300,00	671 900,00	12 526 000,00		52 400,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	10 176 900,00	516 100,00	9 620 600,00		40 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 073 400,00	155 800,00	2 905 400,00		12 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		243 700,00	242 700,00	-	-	1 000,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	243 700,00	242 700,00			1 000,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	x		<b>4 524 000,00</b>	<b>1 683 400,00</b>	<b>451 500,00</b>	-	<b>2 389 100,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 891 400,00	132 400,00	451 500,00	-	2 307 500,00
из них:								
<b>Услуги связи</b>			221	<b>29 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>23 800,00</b>	-	-
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				23 800,00		23 800,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			223	<b>181 600,00</b>	<b>126 400,00</b>	-	-	<b>55 200,00</b>
Холодное водоснабжение				72 600,00	38 200,00			34 400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				22 700,00	10 600,00			12 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				25 000,00	16 300,00			8 700,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				46 200,00	46 200,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				6 900,00	6 900,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				8 200,00	8 200,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>16 800,00</b>	-	<b>15 600,00</b>	-	<b>1 200,00</b>
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				-	-			
Камерная дезинфекция				-	-			
Заправка картриджей				16 800,00		15 600,00		1 200,00
Дистанционный радтомониторинг 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				-				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				-				
Техническое обслуживание газового хозяйства				-				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				-				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				-				
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>2 362 200,00</b>	-	<b>164 600,00</b>	-	<b>2 197 600,00</b>
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				2 197 600,00	-			2 197 600,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>141 200,00</b>	-	<b>127 400,00</b>	-	<b>13 800,00</b>
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				97 400,00		97 400,00		
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			<b>345</b>	<b>10 200,00</b>	-	-	-	<b>10 200,00</b>
Приобретение мягкого инвентаря				10 200,00				10 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			<b>346</b>	<b>149 600,00</b>	-	<b>120 100,00</b>	-	<b>29 500,00</b>
Приобретение канцелярских принадлежностей				54 500,00		51 700,00		2 800,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				79 900,00		53 200,00		26 700,00
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		
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>1 632 600,00</b>	<b>1 551 000,00</b>	-	-	<b>81 600,00</b>
Оплата отопления и горячего водоснабжения				976 500,00	976 500,00			
Электроэнергия				656 100,00	574 500,00			81 600,00

Главный бухгалтер



А.П. Булдаков