

Утверждаю
Директор Департамента образования г.Шахты

(подпись) Н.М.Володина
(расшифровка подписи)



"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)
от 28 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №32 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2023
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 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	x	x	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000		100	19 037 100,00	17 489 100,00	18 018 000,00	-
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	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		-			
Расходы, всего	2000	x		19 037 100,00	17 489 100,00	18 018 000,00	
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

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		244 600,00	244 100,00	243 700,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 991 300,00	4 687 700,00	4 524 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 358 700,00	3 055 100,00	2 891 400,00	
из них:							
Услуги связи			221	29 800,00	29 800,00	29 800,00	
Коммунальные услуги			223	181 600,00	181 600,00	181 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	49 200,00	16 800,00	16 800,00	
Прочие работы, услуги			226	4 803 600,00	2 525 900,00	2 362 200,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств			310	141 200,00	141 200,00	141 200,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	143 100,00	149 600,00	149 600,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 632 600,00	1 632 600,00	1 632 600,00	
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	6 991 300,00	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) 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	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 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 ¹³	26400	x	x	4 828 393,54	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	2 134 900,60
1.4.1.1	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 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		-		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 318 200,00	2 389 100,00	2 389 100,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 318 200,00	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 ¹⁶	26500	x		4 828 393,54	4 687 700,00	4 524 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 828 393,54	4 687 700,00	4 524 000,00
	2024г				4 828 393,54		
	2025г						
	2026г					4 687 700,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					4 524 000,00
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

МЕДОУ №32
г. Шахты

(подпись)

Т.Ш. Коваль
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.П. Булдаков
(фамилия, инициалы)

8/8636/28-14-00
(телефон)

28 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2023 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №32 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2024г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	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			-			-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			-		-	-			-
Доходы, всего:	1000		100	19 037 100,00	5 078 100,00	-	11 507 400,00	-	2 451 600,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		-						
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: субвенции 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		-						
Расходы, всего	2000	x		19 037 100,00	5 078 100,00	-	11 507 400,00	-	2 451 600,00	-
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		-						
выплаты 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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 991 300,00	4 175 600,00	-	417 500,00	-	2 398 200,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 358 700,00	2 624 600,00	-	417 500,00	-	2 316 600,00	
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	181 600,00	126 400,00	-	-	-	55 200,00	-
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 ³	Аналитический код ⁴	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
Работы, услуги по содержанию имущества			225	49 200,00	32 400,00	-	15 600,00	-	1 200,00	
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 абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на 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					
Оттепляющая 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 проверка узлов учета тепловой энергии				1 700,00	1 700,00			-		
Текущий ремонт зданий и сооружений				-	-					
Прочие работы, услуги			226	4 803 600,00	2 459 800,00	-	137 300,00	-	2 206 500,00	-
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				4 302 400,00	2 095 900,00				2 206 500,00	
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	143 100,00	-	-	113 400,00	-	29 700,00	
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 туалетов, развешивающих нит				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				-						
Закупку 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 2025 год

Учреждение

МБДОУ №32 г.Шахты

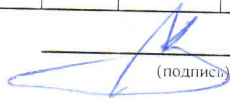
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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	17 489 100,00	2 779 400,00	12 267 200,00	-	2 442 500,00
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
Расходы, всего:	2000	x		17 489 100,00	2 779 400,00	12 267 200,00	-	2 442 500,00
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 687 700,00	1 864 400,00	434 200,00	-	2 389 100,00
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:								
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	181 600,00	126 400,00	-	-	55 200,00
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			
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
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				-	-			
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	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 оргтехнике				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 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	18 018 000,00	2 598 000,00 ✓	12 977 500,00 ✓	-	2 442 500,00 ✓
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						
Расходы, всего	2000	x		18 018 000,00 ✓	2 598 000,00	12 977 500,00	-	2 442 500,00
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 ✓
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		4 524 000,00 ✓	1 683 400,00	451 500,00	-	2 389 100,00
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:								
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	181 600,00	126 400,00	-	-	55 200,00
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 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
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 комплекса 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 поверка узлов учета тепловой энергии				-				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				-				
Прочие работы, услуги			226	2 362 200,00	-	164 600,00	-	2 197 600,00
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				2 197 600,00	-			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 оргтехнике				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. Булаков

(расшифровка подписи)