

Утверждаю
Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

"3" февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2025 г.

(на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов)

от "3" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
03.02.2025	
60311541	
907	
603X38080	
ИНН	6155036635
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 896 118,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 896 118,37			
Доходы, всего:	1000		100	34 313 600,00	35 874 600,00	37 582 600,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 313 600,00	35 874 600,00	37 582 600,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	30 529 900,00	32 090 900,00	33 798 900,00	
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	3 783 700,00	3 783 700,00	3 783 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
Расходы, всего	2000	x		34 313 600,00	35 874 600,00	37 582 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 501 070,00	24 025 970,00	25 570 070,00	x
оплата труда	2110	111	211	17 281 700,00	18 452 900,00	19 638 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 219 370,00	5 573 070,00	5 931 170,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 100,00	385 500,00	385 400,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 427 430,00	11 463 130,00	11 627 130,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 128 930,00	7 164 630,00	7 328 630,00	
из них:							
Услуги связи			221	31 000,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги			223	94 100,00	94 100,00	94 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	20 000,00	20 000,00	25 000,00	
Прочие работы, услуги			226	6 392 000,00	6 411 100,00	6 553 700,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	343 530,00	418 330,00	424 830,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	248 300,00	196 100,00	206 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 298 500,00	4 298 500,00	4 298 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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 в РФ	Сумма			
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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	x		11 427 430,00	11 463 130,00	11 627 130,00	
	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. 4871, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.1	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	0,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них - 10.1 -	26310.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 427 430,00	11 463 130,00	11 627 130,00	
	в том числе							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 460 800,00	8 496 500,00	8 660 600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 460 800,00	8 496 500,00	8 660 600,00	
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		0,00			
1.4.2.1	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них - 10.1 -	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них - 10.1 -							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
	в том числе	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 966 630,00	2 966 630,00	2 966 530,00	
1.4.5.1	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 966 630,00	2 966 630,00	2 966 530,00	
	из них - 10.1 -	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		11 427 430,00	11 463 130,00	11 627 130,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
	2025				11 427 430,00			
	2026					11 463 130,00		
	2027						11 627 130,00	
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						
	2025							
	2026							
	2027							

Заведующий

(должность)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

" 3 " февраля 2025 г.

Г. Ю. Калдина

(расшифровка подписи)

Н. Ю. Григораш

(фамилия, инициалы)

24-29-73

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Пудова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Кардовская О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 3 " февраля 2025 г.

Ущербование
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма 2025 года					Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2025 от приносящей доход деятельности
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2025 местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года				1 896 118,37		1 615 980,70				280 137,67
Остаток средств на конец текущего финансового года				1 896 118,37		1 615 980,70				280 137,67
Доходы, всего:	1000		100	34 313 600,00	9 689 200,00		20 840 700,00	-	3 783 700,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		-						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 313 600,00	9 689 200,00		20 840 700,00	-	3 783 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования созданного учреждения	1210	130	131	30 529 900,00	9 689 200,00		20 840 700,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 783 700,00					3 783 700,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-				-		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-						
прочие доходы, всего	1500	180		-			-			
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		34 313 600,00	9 689 200,00		20 840 700,00	-	3 783 700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 501 070,00	1 490 000,00		20 202 900,00		808 170,00	
оплата труда	2110	111	211	17 281 700,00	1 144 400,00		15 516 800,00		620 500,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 219 370,00	345 600,00		4 686 100,00		187 670,00	
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300		-				-		
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 100,00	376 200,00		-		8 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 100,00	376 200,00				8 900,00	
иные налоги включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-						
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		11 427 430,00	7 823 000,00		637 800,00	-	2 966 630,00	
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 128 930,00	3 524 500,00		637 800,00		2 966 630,00	
из них:										
Услуги связи			221	31 000,00	6 000,00		25 000,00	-	-	
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00					
оплата за услуги "Интернет"				25 000,00			25 000,00			
Коммунальные услуги			223	94 100,00	94 100,00					
Обращение с твердыми коммунальными отходами				94 100,00	94 100,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	20 000,00	-		20 000,00	-	-	
Дератизация, дезинсекция, дератификация, дезинфекция, санитарная обработка				-	-					
Камерная дезинфекция				-	-					
Заправка картриджей				20 000,00			20 000,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о срабатывании АУПС на ИПП ГПС "01" ЗП ЧФ ФКУ "ГЗ отряд МЧС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЧУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"										
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				-	-					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				-	-					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2025 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2025 местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2025 от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Обслуживание помещений и вентиляционных каналов										
Текущий ремонт зданий и сооружений										
Прочие работы, услуги			226	6 392 000,00	3 424 400,00		85 800,00	-	2 881 800,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				42 000,00			42 000,00			
Обслуживание программного обеспечения				28 800,00			28 800,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 000,00			15 000,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны										
Услуги физической охраны				116 200,00	116 200,00					
Услуги по организации питания				6 190 000,00	3 308 200,00				2 881 800,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	343 530,00	-		317 000,00	-	26 530,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				217 000,00			217 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря										
Приобретение мебели										
Приобретение прочих основных средств				26 530,00					26 530,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	248 300,00			190 000,00	-	58 300,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				82 300,00			60 000,00		22 300,00	
Приобретение прочих средств и хозяйственного инвентаря				116 000,00			80 000,00		36 000,00	
Приобретение и расходы на приобретение и										
Приобретение запасных частей и расходных материалов к канцелярским и оргтехническим				50 000,00			50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349							
Запасы энергетических ресурсов	2650	247	223	4 298 500,00	4 298 500,00					
Холодное водоснабжение				150 800,00	150 800,00					
Водоотведение (очистка сточных вод)				58 000,00	58 000,00					
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				64 400,00	64 400,00					
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				29 000,00	29 000,00					
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				32 200,00	32 200,00					
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 296 800,00	3 296 800,00					
Электроэнергия				667 300,00	667 300,00					

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	35 874 600,00	9 699 700,00	22 391 200,00	0,00	3 783 700,00
дохода от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 874 600,00	9 699 700,00	22 391 200,00	0,00	3 783 700,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	32 090 900,00	9 699 700,00	22 391 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 783 700,00				3 783 700,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		35 874 600,00	9 699 700,00	22 391 200,00	0,00	3 783 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 025 970,00	1 490 000,00	21 727 800,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	18 452 900,00	1 144 400,00	16 688 000,00		620 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 573 070,00	345 600,00	5 039 800,00		187 670,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 500,00	376 600,00			8 900,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 500,00	376 600,00			8 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 463 130,00	7 833 100,00	663 400,00	0,00	2 966 630,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 164 630,00	3 534 600,00	663 400,00	0,00	2 966 630,00
из них								
Услуги связи			221	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				0,00	0,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 000,00		25 000,00		
Коммунальные услуги			223	94 100,00	94 100,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				94 100,00	94 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00				
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджами				20 000,00		20 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередатющего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС 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"				0,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	6 411 100,00	3 440 500,00	88 800,00		2 881 800,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				45 000,00		45 000,00	✓	
Обслуживание программного обеспечения				28 800,00		28 800,00	✓	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 000,00		15 000,00	✓	
Тревожная кнопка с выводом на пункт централизованной охраны				0,00				
Услуги физической охраны				0,00				
Услуги по организации питания				6 322 300,00	3 440 500,00			2 881 800,00
Увеличение стоимости основных средств			310	418 330,00	0,00	389 600,00	0,00	28 730,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				100 000,00		100 000,00	✓	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				289 600,00		289 600,00	✓	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00			✓	
Приобретение мебели				0,00				
Приобретение прочих основных средств				28 730,00				28 730,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	196 100,00	0,00	140 000,00	0,00	56 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				80 100,00		60 000,00	✓	20 100,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				116 000,00		80 000,00	✓	36 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00		0,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 298 500,00	4 298 500,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение				150 800,00	150 800,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				58 000,00	58 000,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				64 400,00	64 400,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				29 000,00	29 000,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				32 200,00	32 200,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 296 800,00	3 296 800,00			
Предоставление и транспортировка газа				0,00				
Электроэнергия				667 300,00	667 300,00			

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 год

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2027 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	37 582 600,00	9 837 100,00	23 961 800,00	0,00	3 783 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37 582 600,00	9 837 100,00	23 961 800,00	0,00	3 783 700,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	33 798 900,00	9 837 100,00	23 961 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 783 700,00				3 783 700,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		37 582 600,00	9 837 100,00	23 961 800,00	0,00	3 783 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 570 070,00	1 490 000,00	23 271 900,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	19 638 900,00	1 144 400,00	17 874 000,00		620 500,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 931 170,00	345 600,00	5 397 900,00		187 670,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 400,00	376 400,00	0,00		9 000,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 400,00	376 400,00			9 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 627 130,00	7 970 700,00	689 900,00	0,00	2 966 530,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 328 630,00	3 672 200,00	689 900,00		2 966 530,00
иных								
Услуги связи			221	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				0,00	0,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 000,00		25 000,00		
Коммунальные услуги			223	94 100,00	94 100,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				94 100,00	94 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00				
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджей				25 000,00		25 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	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
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ППН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГБУ "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"				0,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	6 553 700,00	3 578 100,00	93 800,00	0,00	2 881 800,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				50 000,00		50 000,00	✓	
Обслуживание программного обеспечения				28 800,00		28 800,00	✓	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 000,00		15 000,00	✓	
Тревожная кнопка с вводом на пункт централизованной охраны				0,00				
Услуги физической охраны				0,00				
Услуги по организации питания				6 459 900,00	3 578 100,00			2 881 800,00
Увеличение стоимости основных средств			310	424 830,00	0,00	396 100,00	✓ 0,00	28 730,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				100 000,00		100 000,00	✓	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				296 100,00		296 100,00	✓	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00				
Приобретение мебели				0,00				
Приобретение прочих основных средств				28 730,00				28 730,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	206 000,00	0,00	150 000,00	✓ 0,00	56 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				90 000,00		70 000,00	✓	20 000,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				116 000,00		80 000,00	✓	36 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00		0,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 298 500,00	4 298 500,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение				150 800,00	150 800,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				58 000,00	58 000,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				64 400,00	64 400,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				29 000,00	29 000,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				32 200,00	32 200,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 296 800,00	3 296 800,00			
Предоставление и транспортировка газа				0,00				
Электроэнергия				667 300,00	667 300,00			

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)