

Утверждаю
Директора Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов)
от " 27 " декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №77 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.2024
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X38080
ИНН	6155036635
КПП	615501001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации. ³	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. ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года. ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	33 486 700,00	34 685 900,00	13 620 800,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 486 700,00	34 685 900,00	13 620 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 703 000,00	30 902 200,00	9 837 100,00	
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		33 486 700,00	34 685 900,00	13 620 800,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 680 870,00	22 844 370,00	2 298 170,00	x
оплата труда	2110	111	211	16 651 800,00	17 545 400,00	1 764 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 029 070,00	5 298 970,00	533 270,00	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		11 420 730,00	11 456 030,00	10 937 230,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 122 230,00	7 157 530,00	6 638 730,00	
из них							
Услуги связи			221	31 200,00	25 200,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	94 100,00	94 100,00	94 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	19 200,00	19 200,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	6 415 800,00	6 433 900,00	6 459 900,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	223 630,00	230 730,00	28 730,00	
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	338 300,00	354 400,00	56 000,00	
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
							x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и 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		11 420 730,00	11 456 030,00	10 937 230,00	
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	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		11 420 730,00	11 456 030,00	10 937 230,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 454 100,00	8 489 400,00	7 970 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 454 100,00	8 489 400,00	7 970 700,00	
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 ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них - 10.1 >	26430.1	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		2 966 630,00	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		11 420 730,00	11 456 030,00	10 937 230,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
	2025				11 420 730,00			
	2026					11 456 030,00		
	2027						10 937 230,00	
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)

" 27 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Пудова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2024 г.

Г.Ю. Калдина

(расшифровка подписи)

Г.Ю. Григораш

(фамилия, инициалы)

24-29-73

(телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

Единица измерения: руб

МБДОУ №77 г.Шахты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Доходы, всего:	1000		100	33 486 700,00	9 689 200,00	20 013 800,00	-	3 783 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 486 700,00	9 689 200,00	20 013 800,00	-	3 783 700,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	29 793 000,00	9 689 200,00	20 013 800,00		
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						
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		33 486 700,00	9 689 200,00	20 013 800,00	-	3 783 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 680 870,00	1 490 000,00	19 382 700,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	16 651 800,00	1 144 400,00	14 886 900,00		620 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 029 070,00	345 600,00	4 495 800,00		187 670,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
уплата 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					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 420 730,00	7 823 000,00	631 100,00	-	2 966 630,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 122 230,00	3 524 500,00	631 100,00		2 966 630,00
из них								
Услуги связи			221	31 200,00	6 000,00	25 200,00	-	-
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00		25 200,00		
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	19 200,00	-	19 200,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка								
Камерная дезинфекция								
Заправка картриджей				19 200,00		19 200,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиопередающей 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"								
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации								
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов								
Техническое обслуживание газового хозяйства								
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии								
Текущий ремонт зданий и сооружений								
Прочие работы, услуги			226	6 415 800,00	3 424 400,00	109 600,00	-	2 881 800,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				58 000,00	-	58 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				43 200,00		43 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				8 400,00		8 400,00		
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	223 630,00	-	197 100,00	-	26 530,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				43 900,00		43 900,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				153 200,00		153 200,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря								
Приобретение мебели								
Приобретение прочих основных средств				26 530,00				26 530,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	338 300,00	-	280 000,00	-	58 300,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				82 300,00		60 000,00		22 300,00
Приобретение бытовых средств и хозяйственного инвентаря				116 000,00		80 000,00		36 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				140 000,00		140 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
закупку 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 I. 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	34 685 900,00	9 699 700,00	21 202 500,00	0,00	3 783 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 685 900,00	9 699 700,00	21 202 500,00	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	30 902 200,00	9 699 700,00	21 202 500,00		
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		34 685 900,00	9 699 700,00	21 202 500,00	0,00	3 783 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 844 370,00	1 490 000,00	20 546 200,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	17 545 400,00	1 144 400,00	15 780 500,00		620 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 298 970,00	345 600,00	4 765 700,00		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 ⁷	2600	x		11 456 030,00	7 833 100,00	656 300,00	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		7 157 530,00	3 534 600,00	656 300,00	0,00	2 966 630,00
из них:								
Услуги связи			221	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				0,00	0,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00		25 200,00		
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	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00				
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджей				19 200,00		19 200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	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
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о сработке 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"				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 поверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	6 433 900,00	3 440 500,00	111 600,00		2 881 800,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				60 000,00		60 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				43 200,00		43 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				8 400,00		8 400,00		
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	230 730,00	0,00	202 000,00	0,00	28 730,00
Приобретение ГСО, вычислительной и оргтехники				0,00		0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				202 000,00		202 000,00		
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	354 400,00	0,00	298 300,00	0,00	56 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				90 100,00		70 000,00		20 100,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				126 000,00		90 000,00		36 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				138 300,00		138 300,00		
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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	13 620 800,00	9 837 100,00	0,00	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	13 620 800,00	9 837 100,00	0,00	0,00	3 783 700,00
в том числе субвенции на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 837 100,00	9 837 100,00	0,00		
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 субвенции	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		13 620 800,00	9 837 100,00	0,00	0,00	3 783 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 298 170,00	1 490 000,00	0,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	1 764 900,00	1 144 400,00	0,00		620 500,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	533 270,00	345 600,00	0,00		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 ⁷	2600	x		10 937 230,00	7 970 700,00	0,00	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		6 638 730,00	3 672 200,00	0,00		2 966 530,00
из них								
Услуги связи			221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				0,00	0,00			
оплата за услуги "Интернет"				0,00		0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00				
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджей				0,00		0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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 передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке 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"				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	6 459 900,00	3 578 100,00	0,00	0,00	2 881 800,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				0,00		0,00		
Обслуживание программного обеспечения				0,00		0,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				0,00		0,00		
Тревожная кнопка с выводом 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	28 730,00	0,00	0,00	0,00	28 730,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				0,00		0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00		0,00		
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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				20 000,00		0,00		20 000,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				36 000,00		0,00		36 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00		0,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				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)