

Утверждаю

Директора Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

"27" февраля 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2026 г.
(на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов)
от " 27 " февраля 2026 г.



Коды	
Дата	27.02.2026
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X38080
ИНН	6155036635
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №77 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			за пределами планового периода
				на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 787 894,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	935 126,36			
Доходы, всего:	1000		100	39 856 100,00	39 870 000,00	39 903 100,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 856 100,00	39 870 000,00	39 903 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 477 700,00	35 510 300,00	35 543 400,00	
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	4 378 400,00	4 359 700,00	4 359 700,00	
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		40 708 868,17	39 870 000,00	39 903 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 421 931,01	25 377 170,00	25 377 170,00	x
оплата труда	2110	111	211	19 500 068,69	19 490 700,00	19 490 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 921 862,32	5 886 470,00	5 886 470,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 000,00	385 800,00	385 800,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 639 079,02	9 444 930,00	9 478 030,00	
из них:							
Услуги связи			221	43 937,85	36 000,00	36 000,00	
Коммунальные услуги			223	97 541,48	91 200,00	91 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	124 650,30	119 700,00	124 700,00	
Прочие работы, услуги			226	8 630 019,39	8 423 800,00	8 423 800,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	467 730,00	311 030,00	330 130,00	
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	275 200,00	463 200,00	472 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 262 858,14	4 662 100,00	4 662 100,00	
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					
строительство (реконструкция) объектов 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 РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000	x		14 901 937,16	14 107 030,00	14 140 130,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹							
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		14 901 937,16	14 107 030,00	14 140 130,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 335 737,23	10 564 800,00	10 597 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 335 737,23	10 564 800,00	10 597 900,00	
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		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		3 566 199,93	3 542 230,00	3 542 230,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 566 199,93	3 542 230,00	3 542 230,00	
	из них: <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		14 901 937,16	14 107 030,00	14 140 130,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			14 901 937,16			
	2026					14 107 030,00		
	2027						14 140 130,00	
	2028							
3	Итого по договорам, планиваемым 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						
	2026							
	2027							
	2028							

Заведующий

(должность)

(подпись)

Г.Ю.Калдина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер

(должность)

Н.Ю.Григораш

(фамилия, инициалы)

24-29-73

(телефон)

" 27 " февраля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Повод Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 2026 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

МБДОУ №77 г.Шахты

Учреждение
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2026 местного бюджета	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2026 от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года				1 787 894,53		1 764 419,96				23 474,57
Остаток средств на конец текущего финансового года				935 126,36		935 126,36				
Доходы, всего:	1000		100	39 856 100,00	12 124 000,00		23 353 700,00	-	4 378 400,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		-						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 856 100,00	12 124 000,00		23 353 700,00	-	4 378 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 477 700,00	12 124 000,00		23 353 700,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)			130	4 378 400,00					4 378 400,00	
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		40 708 868,17	12 124 000,00	829 293,60	23 353 700,00	-	4 378 400,00	23 474,57
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 421 931,01	2 010 700,00	26 556,37	22 558 300,00		808 170,00	18 204,64
оплата труда	2110	111	211	19 500 068,69	1 544 300,00		17 325 900,00		620 500,00	9 368,69
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 921 862,32	466 400,00	26 556,37	5 232 400,00		187 670,00	8 835,95
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-					9 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 000,00	375 700,00					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 000,00	375 700,00				9 300,00	
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		14 901 937,16	9 737 600,00	802 737,23	795 400,00	-	3 560 930,00	5 269,93
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 639 079,02	5 075 500,00	225 949,02	795 400,00		3 542 230,00	
из них:										
Услуги связи			221	43 937,85	6 000,00	437,85	37 500,00	-	-	-
абонентская плата за телефон				6 437,85	6 000,00	437,85	37 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				37 500,00						
Коммунальные услуги			223	97 541,48	91 200,00	6 341,48				
Обращение с твердыми коммунальными отходами				97 541,48	91 200,00	6 341,48				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	124 650,30	94 700,00	9 950,30	20 000,00	-	-	-
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка				27 050,30	24 000,00	3 050,30				
Камерная дезинфекция				-	-	-	20 000,00			
Заправка картриджей				20 000,00						
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной 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"				34 300,00	30 800,00	3 500,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				33 500,00	31 500,00	2 000,00				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				9 800,00	8 400,00	1 400,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				-	-	-				
Техническое обслуживание газового хозяйства				-	-	-				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				-	-	-				
Текущий ремонт зданий и сооружений				-	-	-				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2026 местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2026 от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 000,00			15 000,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				70 013,60	64 700,00	5 313,60				
Услуги физической охраны				1 936 000,00	1 936 000,00				3 450 500,00	
Услуги по организации питания				6 537 305,79	2 882 900,00	203 905,79			26 530,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	467 730,00	-	-	441 200,00	-	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				441 200,00			441 200,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				-						
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				-						
Приобретение мебели				26 530,00					26 530,00	
Приобретение прочих основных средств				275 200,00			210 000,00	-	65 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	111 900,00	-	-	90 000,00	-	21 900,00	-
Приобретение канцелярских принадлежностей				163 300,00			120 000,00		43 300,00	
Приобретение мощных средств и хозяйственного инвентаря				-						
Приобретение игрушек, развивающих игр				-						
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				-						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	-	-	-	-	18 700,00	5 269,93
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 262 858,14	4 662 100,00	576 788,21			1 700,00	466,34
Холодное водоснабжение				174 698,12	161 400,00	11 131,78			1 100,00	268,66
Водоотведение (очистка сточных вод)				65 931,99	60 400,00	4 163,33			900,00	277,09
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				71 405,60	65 700,00	4 528,51				
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				30 200,00	30 200,00					
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				30 300,00	30 300,00				10 700,00	3 455,68
Оплата отопления и горячего водоснабжения				4 103 302,74	3 577 000,00	512 147,06			4 300,00	802,16
Электроэнергия				787 019,69	737 100,00	44 817,53				

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 год

МБДОУ №77 г.Шахты

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2027 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	39 870 000,00	12 124 800,00	23 385 500,00	0,00	4 359 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 870 000,00	12 124 800,00	23 385 500,00	0,00	4 359 700,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 510 300,00	12 124 800,00	23 385 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 359 700,00				4 359 700,00
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:				0,00				
целевые субсидии	1510	180						
Расходы, всего	2000	x		39 870 000,00	12 124 800,00	23 385 500,00	0,00	4 359 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 377 170,00	2 010 700,00	22 558 300,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	19 490 700,00	1 544 300,00	17 325 900,00		620 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 886 470,00	466 400,00	5 232 400,00		187 670,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 800,00	376 500,00			9 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 800,00	376 500,00			9 300,00
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		14 107 030,00	9 737 600,00	827 200,00	0,00	3 542 230,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 444 930,00	5 075 500,00	827 200,00	0,00	3 542 230,00
из них:								
Услуги связи			221	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				30 000,00		30 000,00		
Коммунальные услуги			223	91 200,00	91 200,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				91 200,00	91 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	119 700,00	94 700,00	25 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				24 000,00	24 000,00			
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджей				25 000,00		25 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2027 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной 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"				30 800,00	30 800,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				31 500,00	31 500,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
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								
Прочие работы, услуги			226	8 423 800,00	4 883 600,00	89 700,00		3 450 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				44 700,00		44 700,00		
Обслуживание программного обеспечения				30 000,00		30 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 000,00		15 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 700,00	64 700,00			
Услуги физической охраны				1 936 000,00	1 936 000,00			3 450 500,00
Услуги по организации питания				6 333 400,00	2 882 900,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	311 030,00	0,00	284 500,00	0,00	26 530,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				284 500,00		284 500,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00		0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00				
Приобретение мебели				0,00				26 530,00
Приобретение прочих основных средств				26 530,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	463 200,00	0,00	398 000,00	0,00	65 200,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				61 900,00		40 000,00		21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				101 300,00		58 000,00		43 300,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				300 000,00		300 000,00		
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	4 662 100,00	4 662 100,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение				161 400,00	161 400,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				60 400,00	60 400,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				65 700,00	65 700,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				30 200,00	30 200,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				30 300,00	30 300,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 577 000,00	3 577 000,00			
Предоставление и транспортировка газа				0,00				
Электрическая энергия				737 100,00	737 100,00			

Главный бухгалтер

Григораш Н.Ю.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2028 год

МБДОУ №77 г.Шахты

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2028 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	39 903 100,00	12 124 800,00	23 418 600,00	0,00	4 359 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 903 100,00	12 124 800,00	23 418 600,00	0,00	4 359 700,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 543 400,00	12 124 800,00	23 418 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 359 700,00				4 359 700,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00				
целевые субсидии	1510	180						
Расходы, всего	2000	x		39 903 100,00	12 124 800,00	23 418 600,00	0,00	4 359 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 377 170,00	2 010 700,00	22 558 300,00		808 170,00
оплата труда	2110	111	211	19 490 700,00	1 544 300,00	17 325 900,00		620 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 886 470,00	466 400,00	5 232 400,00		187 670,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		385 800,00	376 500,00	0,00		9 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 800,00	376 500,00			9 300,00
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		14 140 130,00	9 737 600,00	860 300,00	0,00	3 542 230,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 478 030,00	5 075 500,00	860 300,00		3 542 230,00
из них:								
Услуги связи			221	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				30 000,00		30 000,00		
Коммунальные услуги			223	91 200,00	91 200,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				91 200,00	91 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	124 700,00	94 700,00	30 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				24 000,00	24 000,00			
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджами				30 000,00		30 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2028 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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"				30 800,00	30 800,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				31 500,00	31 500,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
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	8 423 800,00	4 883 600,00	89 700,00	0,00	3 450 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				44 700,00		44 700,00		
Обслуживание программного обеспечения				30 000,00		30 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 000,00		15 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 700,00	64 700,00			
Услуги физической охраны				1 936 000,00	1 936 000,00			
Услуги по организации питания				6 333 400,00	2 882 900,00			3 450 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310	330 130,00	0,00	303 600,00	0,00	26 530,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				303 600,00		303 600,00		
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				26 530,00				26 530,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	472 200,00	0,00	407 000,00	0,00	65 200,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				61 900,00		40 000,00		21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				110 300,00		67 000,00		43 300,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				300 000,00		300 000,00		
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	4 662 100,00	4 662 100,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение				161 400,00	161 400,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				60 400,00	60 400,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				65 700,00	65 700,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				30 200,00	30 200,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				30 300,00	30 300,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 577 000,00	3 577 000,00			
Предоставление и транспортировка газа				0,00				
Электроэнергия				737 100,00	737 100,00			