

Утверждаю

и.о. Директора Департамента образования г.Шахты

Н. Н. Кожин

(расшифровка подписи)

" 07 " августа 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2020 г.

(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 07 " августа 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №36»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.08.2020
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	20586У31900
ИНН	6155040180
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	780 623,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	534 481,71			
Доходы, всего:	1000		100	22 732 955,00	23 384 255,00	23 999 155,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		114 200,00	114 200,00	114 200,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18 888 855,00	19 537 255,00	20 152 155,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 888 855,00	19 537 255,00	20 152 155,00	
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	3 729 900,00	3 732 800,00	3 732 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		22 979 097,12	23 384 255,00	23 999 155,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 016 951,06	13 575 600,00	14 225 100,00	x
оплата труда	2110	111	211	10 018 651,06	10 426 700,00	10 925 600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 998 300,00	3 148 900,00	3 299 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 017 221,86	1 007 855,00	1 007 155,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 944 924,20	8 800 800,00	8 766 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 944 924,20	8 800 800,00	8 766 900,00	
из них:							
Услуги связи			221	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги			223	2 221 500,00	2 415 100,00	2 543 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	523 100,00	337 300,00	175 500,00	
Прочие работы, услуги			226	5 582 224,20	5 516 300,00	5 510 400,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	85 800,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	257 100,00	257 200,00	263 100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	250 200,00	249 900,00	249 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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			
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	х	х	8944924,20	8800800,00	8766900,00	
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	х	х				
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	х	х				
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	х	х	4111949,89	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	4111949,89	0	0	
	из них:	26310.1	х		4111949,89			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х					
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	х					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3334100	5369800	5335900	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3334100	5369800	5335900	
	из них:	26421.1	х	9990071180	3334100	5369800	5335900	
		26421.2	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		4832974,31	8800800	8766900	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1498874,31	3431000	3431000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1498874,31	3431000	3431000	
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510			4832974,31	8800800	8766900	
	2020г				4 832 974,31			
	2021г					8 800 800,00		
	2022г						8 766 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(должность)

Н.Ю. Астахова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Н.М. Аглымова

(фамилия, инициалы)

22.10.1951

(телефон)

" 07 " августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 20 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2020 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад №36»

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 2020 года					
				Всего	Местный бюджет	Остаток на 01.01.2020г.	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток на 01.01.2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	780 623,83		515 177,40			265 446,43
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	534 481,71		269 035,28			265 446,43
Доходы, всего:	1000		100	22 732 955,00	7 665 655,00		11 223 200,00	3 844 100,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		114 200,00				114 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18 888 855,00	7 665 655,00		11 223 200,00	-	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 888 855,00	7 665 655,00		11 223 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	-					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 729 900,00				3 729 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-		-	-	
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180		-					
Расходы, всего	2000	x		22 979 097,12	7 665 655,00	246 142,12	11 223 200,00	3 844 100,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 016 951,06	1 855 500,00	90 551,06	10 654 900,00	416 000,00	
оплата труда	2110	111	211	10 018 651,06	1 425 100,00	90 551,06	8 183 500,00	319 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 998 300,00	430 400,00		2 471 400,00	96 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 017 221,86	1 008 655,00	8 566,86	-		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 017 221,86	1 008 655,00	8 566,86			
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		8 944 924,20	4 801 500,00	147 024,20	568 300,00	3 428 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 944 924,20	4 801 500,00	147 024,20	568 300,00	3 428 100,00	
из них:									
Услуги связи			221	25 000,00	5 500,00		19 500,00		
абонентская плата за телефон				5 500,00	5 500,00				
оплата за услуги "Интернет"				19 500,00			19 500,00		
Коммунальные услуги			223	2 221 500,00	1 763 600,00	-	-	457 900,00	0,00
Холодное водоснабжение				354 200,00	247 100,00			107 100,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				135 900,00	98 500,00			37 400,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				97 900,00	71 000,00			26 900,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				-					
Предоставление и транспортировка газа				309 300,00	283 600,00			25 700,00	
Электроэнергия				1 235 900,00	976 700,00			259 200,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				88 300,00	86 700,00			1 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	523 100,00	434 000,00	-	8 000,00	81 100,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				13 700,00	13 700,00				
Камерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00				
Заправка картриджей				8 000,00			8 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года					
				Всего	Местный бюджет	Остаток на 01.01.2020г.	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток на 01.01.2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дистанционный радомониторинг технического состояния абоненского радиопередатющего 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"				42 000,00	42 000,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				2 300,00	2 300,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				4 400,00	4 400,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				-					
Текущий ремонт зданий и сооружений				428 700,00	347 600,00			81 100,00	
Прочие работы, услуги			226	5 582 224,20	2 598 400,00	61 224,20	73 700,00	2 848 900,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				66 200,00	37 600,00		28 600,00		
Обслуживание программного обеспечения				21 600,00			21 600,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				23 500,00			23 500,00		
Услуги по охране имущества и объектов				129 300,00	129 300,00				
Услуги по организации питания				5 280 400,00	2 431 500,00			2 848 900,00	
Установка и монтаж оборудования систем, в т.ч. установка вытяжной системы вентиляции на пищеблоке				47 243,00		47 243,00			
Электромонтажные работы по установке приборов учета				13 981,20		13 981,20			
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	85 800,00	-	85 800,00			
Услуги по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации на монтаж АПС				85 800,00		85 800,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	257 100,00	-		257 100,00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				70 000,00			70 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				87 100,00			87 100,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	250 200,00	-		210 000,00	40 200,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				26 000,00			20 000,00	6 000,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				74 200,00			40 000,00	34 200,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				150 000,00			150 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				-					

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.М. Аглымова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад

№36»

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 2021 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	23 384 255,00	7 658 455,00	11 878 800,00	-	3 847 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		114 200,00				114 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 537 255,00	7 658 455,00	11 878 800,00	-	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 537 255,00	7 658 455,00	11 878 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	-				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 732 800,00				3 732 800,00
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		-				
Расходы, всего	2000	x		23 384 255,00	7 658 455,00	11 878 800,00	-	3 847 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 575 600,00	1 855 500,00	11 304 100,00		416 000,00
оплата труда	2110	111	211	10 426 700,00	1 425 100,00	8 682 100,00		319 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 148 900,00	430 400,00	2 622 000,00		96 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 007 855,00	1 007 855,00	-		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 007 855,00	1 007 855,00			
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		8 800 800,00	4 795 100,00	574 700,00		3 431 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 800 800,00	4 795 100,00	574 700,00		3 431 000,00
из них:								
Услуги связи			221	25 000,00	5 500,00	19 500,00		
абонентская плата за телефон				5 500,00	5 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				19 500,00		19 500,00		
Коммунальные услуги			223	2 415 100,00	1 943 000,00	-		472 100,00
Холодное водоснабжение				405 800,00	294 100,00			111 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				141 700,00	102 700,00			39 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				102 200,00	74 100,00			28 100,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				-				
Предоставление и транспортировка газа				315 000,00	289 300,00			25 700,00
Электроэнергия				1 362 100,00	1 096 100,00			266 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				88 300,00	86 700,00			1 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	337 300,00	248 200,00	8 000,00		81 100,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, acaricidal обработка				13 700,00	13 700,00			
Камерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Заправка картриджей				8 000,00		8 000,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередаточного 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"				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				2 300,00	2 300,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				4 400,00	4 400,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				-				
Текущий ремонт зданий и сооружений				242 900,00	161 800,00			81 100,00
Прочие работы, услуги			226	5 516 300,00	2 598 400,00	80 000,00		2 837 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				72 500,00	37 600,00	34 900,00		
Обслуживание программного обеспечения				21 600,00		21 600,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				23 500,00		23 500,00		
Услуги по охране имущества и объектов				129 300,00	129 300,00			
Услуги по организации питания				5 269 400,00	2 431 500,00			2 837 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	257 200,00	-	257 200,00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				100 000,00		100 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				70 000,00		70 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				87 200,00		87 200,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	249 900,00	-	210 000,00		39 900,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				26 000,00		20 000,00		6 000,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				73 900,00		40 000,00		33 900,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				150 000,00		150 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				-				

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Аглямова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад №36»

Учреждение

№36»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Доходы, всего:	1000		100	23 999 155,00	7 623 855,00	12 528 300,00	-	3 847 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		114 200,00				114 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 152 155,00	7 623 855,00	12 528 300,00	-	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 152 155,00	7 623 855,00	12 528 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	-				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 732 800,00				3 732 800,00
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		-				
Расходы, всего	2000	х		23 999 155,00	7 623 855,00	12 528 300,00	-	3 847 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 225 100,00	1 855 500,00	11 953 600,00		416 000,00
оплата труда	2110	111	211	10 925 600,00	1 425 100,00	9 181 000,00		319 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 299 500,00	430 400,00	2 772 600,00		96 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 007 155,00	1 007 155,00	-		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 007 155,00	1 007 155,00			
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	х		8 766 900,00	4 761 200,00	574 700,00		3 431 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 766 900,00	4 761 200,00	574 700,00		3 431 000,00
из них:								
Услуги связи			221	25 000,00	5 500,00	19 500,00		
абонентская плата за телефон				5 500,00	5 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				19 500,00		19 500,00		
Коммунальные услуги			223	2 543 000,00	2 070 900,00	-		472 100,00
Холодное водоснабжение				418 400,00	306 700,00			111 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				146 100,00	107 100,00			39 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				105 400,00	77 300,00			28 100,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				-				
Предоставление и транспортировка газа				328 000,00	302 300,00			25 700,00
Электроэнергия				1 456 800,00	1 190 800,00			266 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				88 300,00	86 700,00			1 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	175 500,00	86 400,00	8 000,00		81 100,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, acaricidal обработка				13 700,00	13 700,00			
Камерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Заправка картриджей				8 000,00		8 000,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абоненского радиопередаточного 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"				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				2 300,00	2 300,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				4 400,00	4 400,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				-				
Текущий ремонт зданий и сооружений				81 100,00				81 100,00
Прочие работы, услуги			226	5 510 400,00	2 598 400,00	74 100,00		2 837 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				66 600,00	37 600,00	29 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				21 600,00		21 600,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				23 500,00		23 500,00		
Услуги по охране имущества и объектов				129 300,00	129 300,00			
Услуги по организации питания				5 269 400,00	2 431 500,00			2 837 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	263 100,00	-	263 100,00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				100 000,00		100 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				70 000,00		70 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				93 100,00		93 100,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	249 900,00	-	210 000,00		39 900,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				26 000,00		20 000,00		6 000,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				70 900,00		40 000,00		30 900,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				153 000,00		150 000,00		3 000,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				-				

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Аглямова

(расшифровка подписи)