

И.о. Директора Департамента образования г.Шахты

Утверждаю

В.А. Ткаченко

(расшифровка подписи)

"16" октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. с учётом изменений
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)

от "16" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №75 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
16.10.2024
по Сводному реестру
60311541
глава по БК
907
по Сводному реестру
603У3188
ИНН
6155037501
КПП
615501001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 104 060,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	23 399 700,00	18 276 300,00	18 558 400,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 677 900,00	18 276 300,00	18 558 400,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 508 500,00	14 400 800,00	14 682 900,00	
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	4 169 400,00	3 875 500,00	3 875 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 721 800,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 721 800,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1600	400					
из них							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов	1611	440					
Расходы, всего	2000			24 303 700,34	18 276 300,00	18 558 400,00	

Документ подписан простой электронной подписью

Дата, время подписания: 02.11.2024 10:30:11

Ф.И.О. должностного лица: Закурдаева Виктория Олеговна

Должность: Заведующий

Уникальный программный ключ: 15c27032-4afd-4914-b527-40512a0d447f

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 074 108,79	11 691 500,00	12 267 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 520 108,79	8 979 600,00	9 421 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 554 000,00	2 711 900,00	2 845 400,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	x
сплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		179 800,00	179 700,00	179 600,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 249 851,55	6 405 100,00	6 111 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 208 115,42	4 668 600,00	4 375 200,00	
из них:							
Услуги связи			221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Коммунальные услуги			223	344 000,00	380 000,00	380 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	108 566,55	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги			226	8 595 648,87	3 844 300,00	3 546 100,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	1 246 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	666 000,00	166 400,00	191 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	211 100,00	226 900,00	206 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 041 736,13	1 736 500,00	1 736 500,00	
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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего *	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала исполнения	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за предельный финансовый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26000	х	х	12 249 851,55	6 405 100,00	6 111 700,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привязки к году 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 юридическими лицами" ("Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2014, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁾	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без привязки к году Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³⁾	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 ⁴⁾	26300	х	х	2 914 047,00	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 914 047,00	-	-	
	и/или:	26310.1	х					
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 ⁵⁾	26400	х		10 335 804,55	6 405 100,00	6 111 700,00	
1.4.1	в том числе: в счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного заказа (госзаказа) ⁶⁾	26410	х		5 836 014,31	2 810 200,00	2 516 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 836 014,31	2 810 200,00	2 516 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁾	26412	х					
1.4.2	в счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 (1) Конституции Российской Федерации	26420	х		1 721 800,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 721 800,00	-	-	
	и/или:	26421.1	х					
		26421.2	х					
		26421.3	х	0210000390	220 200,00			
		26421.4	х	9990071180	300 000,00			
1.4.2.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸⁾	26421.5	х	0210085270	1 001 000,00			
1.4.3	в счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁹⁾	26430	х					
	и/или:	26430.1	х					
1.4.4	в 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 ¹⁰⁾	26442	х					
1.4.5	в счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 777 990,24	3 594 900,00	3 594 900,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 777 990,24	3 594 900,00	3 594 900,00	
	и/или:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹⁾	26500	х		10 335 804,55	6 405 100,00	6 111 700,00	
	в том числе по году: начало закупки	26510						
	2024:	х			10 335 804,55			
	2025:					6 405 100,00		
	2026:						6 111 700,00	
3	Итого по договорам (контрактам) к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году: начало закупки	26610						

Руководитель учреждения

И.о. заведующего
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

"16" октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

Н.В. Повод

(подпись) (подпись) (подпись)

(подпись)

(подпись)

Ведущий бухгалтер

(подпись) (подпись) (подпись)

(подпись)

(подпись)

"16" октября 2024 г.



М.М. Андреева
(расшифровка подписи)

Е.А. Окушова
(расшифровка)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение:

МБДОУ №75 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2024 по местному бюджету	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2024 по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	5	1 104 060,34		892 278,57				211 781,77
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	5	5	0,00		0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		100	23 399 700,00	7 016 500,00		10 492 000,00	1 721 800,00	4 169 400,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 677 900,00	7 016 500,00		10 492 000,00	0,00	4 169 400,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 508 500,00	7 016 500,00		10 492 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 169 400,00	0,00		0,00	0,00	4 169 400,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		1 721 800,00	0,00		0,00	1 721 800,00	0,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		1 721 800,00	0,00		0,00	1 721 800,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
доходы, доходы, всего	1500	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
увеличение стоимости материальных запасов	1611	440		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	5		24 503 760,34	7 016 500,00	892 278,57	10 492 000,00	1 721 800,00	4 169 400,00	211 781,77
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	5		11 074 108,79	790 700,00	0,00	9 993 500,00	0,00	278 300,00	11 608,79
в том числе:										
назаты труда	2110	111	211	8 520 108,79	619 300,00	0,00	7 675 500,00	0,00	213 700,00	11 608,79
в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 554 000,00	171 400,00	0,00	2 318 000,00	0,00	64 600,00	0,00
оплачиваемые и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		179 800,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
из них:										
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	179 800,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	5		13 249 851,55	6 048 300,00	892 278,57	498 500,00	1 721 800,00	3 888 800,00	200 172,98
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 208 115,42	4 380 000,00	892 278,57	498 500,00	1 721 800,00	3 817 600,00	197 936,83
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		0,00	0,00	0,00	
оплата за услуги "Интернет"				30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	344 000,00	290 400,00		0,00	0,00	53 600,00	
нагревание водоснабжение				139 000,00	109 000,00		0,00	0,00	30 000,00	
водоснабжение (очистка сточных вод)				41 200,00	30 300,00		0,00	0,00	10 900,00	
водоснабжение (транспортировка сточных вод)				56 600,00	46 600,00		0,00	0,00	10 000,00	
отопление с твердыми топливными отходами				77 100,00	74 400,00		0,00	0,00	2 700,00	
отопление электричеством сточных вод на работу систем кондицион систем водоснабжения (отопления)				19 700,00	19 700,00		0,00	0,00	0,00	

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №75 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	18 276 300,00	3 275 500,00	11 125 300,00	0,00	3 875 500,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18 276 300,00	3 275 500,00	11 125 300,00	0,00	3 875 500,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 400 800,00	3 275 500,00	11 125 300,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 875 500,00	0,00	0,00	0,00	3 875 500,00
Арендные (мездные) денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		18 276 300,00	3 275 500,00	11 125 300,00	0,00	3 875 500,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 691 500,00	806 300,00	10 606 900,00	0,00	278 300,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8 979 600,00	619 300,00	8 146 600,00	0,00	213 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 711 900,00	187 000,00	2 460 300,00	0,00	64 600,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		179 700,00	177 400,00	0,00	0,00	2 300,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	179 700,00	177 400,00	0,00	0,00	2 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 405 100,00	2 291 800,00	518 400,00	0,00	3 594 900,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 668 600,00	623 500,00	518 400,00	0,00	3 526 700,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
оплата за услуги "Интернет"				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	380 000,00	303 300,00	0,00	0,00	76 700,00
Холодное водоснабжение				152 500,00	109 000,00	0,00	0,00	43 500,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				48 000,00	30 300,00	0,00	0,00	17 700,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				59 400,00	46 600,00	0,00	0,00	12 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Обращение с твердыми коммунальными отходами				77 100,00	74 400,00	0,00	0,00	2 700,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)				19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка)				23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Дезератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Институциональный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о сработках АУПС				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	3 844 300,00	314 200,00	137 000,00	0,00	3 393 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Обеспечение программного обеспечения				17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по организации питания				3 707 300,00	314 200,00	0,00	0,00	3 393 100,00
Услуги физической охраны объекта				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	226 900,00	0,00	170 000,00	0,00	56 900,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				66 900,00	0,00	50 000,00	0,00	16 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				110 000,00	0,00	70 000,00	0,00	40 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 736 500,00	1 668 300,00	0,00	0,00	68 200,00
Плата за отопление и горячего водоснабжения				1 187 100,00	1 187 100,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				549 400,00	481 200,00	0,00	0,00	68 200,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Окишева

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №75 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	18 558 400,00	2 961 200,00	11 721 700,00	0,00	3 875 500,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18 558 400,00	2 961 200,00	11 721 700,00	0,00	3 875 500,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 682 900,00	2 961 200,00	11 721 700,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 875 500,00	0,00	0,00	0,00	3 875 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		18 558 400,00	2 961 200,00	11 721 700,00	0,00	3 875 500,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 267 100,00	806 300,00	11 182 500,00	0,00	278 300,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 421 700,00	619 300,00	8 588 700,00	0,00	213 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 845 400,00	187 000,00	2 593 800,00	0,00	64 600,00
зачеты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		179 600,00	177 300,00	0,00	0,00	2 300,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	179 600,00	177 300,00	0,00	0,00	2 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 111 700,00	1 977 600,00	539 200,00	0,00	3 594 900,00
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 375 200,00	309 300,00	539 200,00	0,00	3 526 700,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
плата за услуги "Интернет"				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	380 000,00	303 300,00	0,00	0,00	76 700,00
Холодное водоснабжение				152 500,00	109 000,00	0,00	0,00	43 500,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				48 000,00	30 300,00	0,00	0,00	17 700,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				179 400,00	46 600,00	0,00	0,00	12 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Обращение с твердыми коммунальными отходами				77 100,00	74 400,00	0,00	0,00	2 700,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)				19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка)				23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция, аквариумная обработка				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджами				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о срабатках АУПС				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00			
Прочие работы, услуги			226	3 546 100,00	0,00	153 000,00	0,00	3 393 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Обслуживание программного обеспечения				18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по организации питания				3 393 100,00	0,00	0,00	0,00	3 393 100,00
Услуги физической охраны объекта				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	206 900,00	0,00	150 000,00	0,00	56 900,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				66 900,00	0,00	50 000,00	0,00	16 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				90 000,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 736 500,00	1 668 300,00	0,00	0,00	68 200,00
Топливо отопления и горячего водоснабжения				1 187 100,00	1 187 100,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				549 400,00	481 200,00	0,00	0,00	68 200,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Окишева

(расшифровка подписи)