

Утверждаю
директор Департамента образования г.Шахты

(ПОДПИСЬ)

Н.М.Володина
(расшифровка подписи)

"08" ноября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2024 г.

(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)

от "08" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №4 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Дата	11/8/2024
------	-----------

по Сводному реестру 60311541

глава по БК	907
-------------	-----

по Сводному реестру	603Ш8801
---------------------	----------

ИНН	6155091210
-----	------------

КПП 615501001

по ОКЕИ 383

Колы

11/8/2024

60311541

603III8801

6155091210

615501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	858,940.78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	11,353.55			
Доходы, всего:	1000		100	37,718,200.00	33,956,400.00	34,997,300.00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37,718,200.00	33,956,400.00	34,997,300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34,212,000.00	30,727,500.00	31,768,400.00	
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	3,506,200.00	3,228,900.00	3,228,900.00	
Расходы, всего	2000	х		38,565,787.23	33,956,400.00	34,997,300.00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		22,525,800.00	22,873,500.00	24,225,900.00	х
оплата труда	2110	111	211	17,321,300.00	17,567,900.00	18,606,600.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5,204,500.00	5,305,600.00	5,619,300.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4,786,200.00	4,920,900.00	4,876,100.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4,786,200.00	4,920,900.00	4,876,100.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11,253,787.23	6,162,000.00	5,895,300.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			11,253,787.23	6,162,000.00	5,895,300.00	
из них:							
Услуги связи				50,400.00	51,600.00	52,800.00	

Документ подписан простой электронной подписью

Дата, время подписания: 25.11.2024 15:46:35

Ф.И.О. должностного лица: Повечерова Марина Владимировна

Должность: Заведующий

Уникальный программный ключ: 12b4c722-4c05-496b-885a-421a7eescf770

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Коммунальные услуги			223	391,300.00	365,300.00	365,300.00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	966,296.31	20,000.00	20,000.00	
Прочие работы, услуги			226	7,637,085.92	3,626,700.00	3,335,700.00	
Увеличение стоимости основных средств			310	215,800.00	232,500.00	235,600.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	328,300.00	332,400.00	352,400.00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1,664,605.00	1,533,500.00	1,533,500.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		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			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 ВР	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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		11,253,787.23	6,162,000.00	5,895,300.00	
	в том числе:							
1.1	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,	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	2,843,770.00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х		2,843,770.00			
	из них: <10.1>	26310.1	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		8,410,017.23	6,162,000.00	5,895,300.00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5,129,917.23	6,162,000.00	5,895,300.00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5,129,917.23	2,933,100.00	2,666,400.00	
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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них: <10.1>	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них: <10.1>	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		3,280,100.00	3,228,900.00	3,228,900.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3,280,100.00	3,228,900.00	3,228,900.00	
	из них: <10.1>	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		8,410,017.23	6,162,000.00	5,895,300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2024				8,410,017.23			
	2025					6,162,000.00		
	2026						5,895,300.00	
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						
	2024							
	2025							
	2026							

Заведующий

(должность)

М.В. Повечерова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
гл.бухгалтер
(должность)

И.А.Шаповалова
(фамилия, инициалы)
(телефон)

" 08" ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"08" ноября 2024 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБДОУ №4 г.Шахты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российско	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2024	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2024 средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6		7	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года				858,940.78		847,587.23			11,353.55
Остаток средств на конец текущего финансового года				11,353.55		0.00			11,353.55
Доходы, всего:	1000		100	37,718,200.00	12,473,500.00	0.00	21,738,500.00	3,506,200.00	0.00
доходы от собственности, всего	1100	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37,718,200.00	12,473,500.00		21,738,500.00	3,506,200.00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34,212,000.00	12,473,500.00		21,738,500.00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3,506,200.00				3,506,200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0.00					
безвозмездные денежные поступления		150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
Расходы, всего	2000	х		38,565,787.23	12,473,500.00	847,587.23	21,738,500.00	3,506,200.00	0.00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		22,525,800.00	1,317,700.00		21,034,400.00	173,700.00	
оплата труда	2110	111	211	17,321,300.00	1,032,000.00		16,155,900.00	133,400.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5,204,500.00	285,700.00		4,878,500.00	40,300.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	0.00					
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	266	0.00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4,786,200.00	4,786,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4,786,200.00	4,786,200.00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0.00	0.00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00	0.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11,253,787.23	6,369,600.00	847,587.23	704,100.00	3,332,500.00	0.00
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9,589,182.23	4,824,000.00	780,982.23	704,100.00	3,280,100.00	0.00
из них:									
Услуги связи			221	50,400.00	6,000.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
абонентская плата за телефон				6,000.00	6,000.00				
оплата за услуги "Интернет"				44,400.00			44,400.00		
Коммунальные услуги			223	391,300.00	353,200.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00
Холодное водоснабжение				146,000.00	137,600.00			8,400.00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				40,000.00	36,600.00			3,400.00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				62,600.00	58,800.00			3,800.00	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				28,700.00	18,300.00			10,400.00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				84,600.00	72,500.00			12,100.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российско	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2024	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2024 средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6		7	9	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				29,400.00	29,400.00				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	966,296.31	648,100.00	303,196.31	15,000.00	0.00	0.00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				30,600.00	30,600.00				
Камерная дезинфекция				27,000.00	27,000.00				
Заправка картриджей				15,000.00			15,000.00		
Дистанционный радомониторинг 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"				34,300.00	25,300.00	9,000.00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12,000.00	11,200.00	800.00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8,400.00	6,300.00	2,100.00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				65,000.00	13,100.00	51,900.00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				561,696.31	443,600.00	118,096.31			
Услуги по эксплуатации опасного производственного объекта				74,900.00	74,900.00	0.00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				137,400.00	16,100.00	121,300.00			
Прочие работы, услуги			226	7,637,085.92	3,816,700.00	477,785.92	143,200.00	3,199,400.00	0.00
Медицинский осмотр (обследование) работников				140,000.00	66,000.00		74,000.00		
Обслуживание программного обеспечения				43,200.00			43,200.00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26,000.00			26,000.00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				65,900.00	49,600.00	16,300.00			
Услуги физической охраны объекта				1,061,185.92	599,700.00	461,485.92			
Услуги по организации питания				6,300,800.00	3,101,400.00			3,199,400.00	
Увеличение стоимости основных средств			310	215,800.00	0.00	0.00	215,800.00	0.00	0.00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				60,000.00			60,000.00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				105,800.00			105,800.00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50,000.00			50,000.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	328,300.00	0.00	0.00	285,700.00	42,600.00	0.00
Приобретение канцелярских принадлежностей				90,000.00			90,000.00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				132,600.00			90,000.00	42,600.00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20,000.00			20,000.00		
Приобретение игрушек и развивающих игр				85,700.00			85,700.00		
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1,664,605.00	1,545,600.00	66,605.00	0.00	52,400.00	0.00
Предоставление и транспортировка газа				678,905.00	612,300.00	66,605.00			
Электроэнергия				985,700.00	933,300.00			52,400.00	

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №4 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Доходы, всего:	1000		100	33,956,400.00	8,465,500.00	22,262,000.00	0.00	3,228,900.00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33,956,400.00	8,465,500.00	22,262,000.00	0.00	3,228,900.00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30,727,500.00	8,465,500.00	22,262,000.00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3,228,900.00				3,228,900.00
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	х		33,956,400.00	8,465,500.00	22,262,000.00	0.00	3,228,900.00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		22,873,500.00	1,343,800.00	21,529,700.00		
оплата труда	2110	111	211	17,567,900.00	1,032,000.00	16,535,900.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5,305,600.00	311,800.00	4,993,800.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4,920,900.00	4,920,900.00			
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4,920,900.00	4,920,900.00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					
административных), пеней, иных платежей	2330	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		6,162,000.00	2,200,800.00	732,300.00		3,228,900.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4,628,500.00	667,300.00	732,300.00		3,228,900.00
из них:								
Услуги связи			221	51,600.00	6,000.00	45,600.00		
абонентская плата за телефон				6,000.00	6,000.00			
оплата за услуги "Интернет"				45,600.00		45,600.00		
Коммунальные услуги			223	365,300.00	365,300.00			
Холодное водоснабжение				137,700.00	137,700.00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				38,200.00	38,200.00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				58,800.00	58,800.00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				24,800.00	24,800.00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				29,400.00	29,400.00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				76,400.00	76,400.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Работы, услуги по содержанию имущества			225	20,000.00	0.00	20,000.00		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0.00	0.00			
Камерная дезинфекция				0.00	0.00			
Заправка картриджей				20,000.00		20,000.00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач 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				0.00	0.00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0.00	0.00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0.00	0.00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0.00	0.00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				0.00	0.00			
Услуги по эксплуатации опасного производственного объекта				0.00	0.00			
Текущий ремонт зданий и сооружений								
Прочие работы, услуги			226	3,626,700.00	296,000.00	144,200.00		3,186,500.00
Медицинский осмотр (обследование) работников				75,000.00	0.00	75,000.00		
Обслуживание программного обеспечения				43,200.00	0.00	43,200.00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26,000.00		26,000.00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0.00	0.00			
Услуги физической охраны объекта				0.00	0.00			
Услуги по организации питания				3,482,500.00	296,000.00			3,186,500.00
Увеличение стоимости основных средств			310	232,500.00		232,500.00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				70,000.00		70,000.00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				90,000.00		90,000.00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				72,500.00		72,500.00		
Приобретение мебели				0.00				
Приобретение прочих основных средств				0.00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	332,400.00		290,000.00		42,400.00
Приобретение канцелярских принадлежностей				90,000.00		90,000.00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				132,400.00		90,000.00		42,400.00
Приобретение игрушек, развивающих игр				90,000.00		90,000.00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20,000.00		20,000.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1,533,500.00	1,533,500.00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения								
Предоставление и транспортировка газа				600,200.00	600,200.00			
Электроэнергия				933,300.00	933,300.00			

Главный бухгалтер

И.А. Шаповалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №4 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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	8
Доходы, всего:	1000		100	34,997,300.00	8,124,700.00	23,643,700.00	0.00	3,228,900.00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34,997,300.00	8,124,700.00	23,643,700.00		3,228,900.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31,768,400.00	8,124,700.00	23,643,700.00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3,228,900.00				3,228,900.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
Расходы, всего	2000	х		34,997,300.00	8,124,700.00	23,643,700.00		3,228,900.00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		24,225,900.00	1,343,800.00	22,882,100.00		
оплата труда	2110	111	211	18,606,600.00	1,032,000.00	17,574,600.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5,619,300.00	311,800.00	5,307,500.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4,876,100.00	4,876,100.00			
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4,876,100.00	4,876,100.00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					
административных), пеней, иных платежей	2330	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		5,895,300.00	1,904,800.00	761,600.00		3,228,900.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4,361,800.00	371,300.00	761,600.00		3,228,900.00
из них:								
Услуги связи			221	52,800.00	6,000.00	46,800.00		
абонентская плата за телефон				6,000.00	6,000.00			
оплата за услуги "Интернет"				46,800.00		46,800.00		
Коммунальные услуги			223	365,300.00	365,300.00			
Холодное водоснабжение				137,700.00	137,700.00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				38,200.00	38,200.00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				58,800.00	58,800.00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				76,400.00	76,400.00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				24,800.00	24,800.00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				29,400.00	29,400.00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	20,000.00	0.00	20,000.00		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0.00	0.00			
Камерная дезинфекция				0.00	0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Заправка картриджей				20,000.00		20,000.00		
Дистационный 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-дисперческой службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по				0.00	0.00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0.00	0.00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0.00	0.00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0.00	0.00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				0.00	0.00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкционных чердачных помещений				0.00	0.00			
Услуги по эксплуатации опасного производственного объекта				0.00	0.00			
Прочие работы, услуги			226	3,335,700.00	0.00	149,200.00		3,186,500.00
Медицинский осмотр (обследование) работников				80,000.00	0.00	80,000.00		
Обслуживание программного обеспечения				43,200.00		43,200.00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26,000.00		26,000.00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0.00	0.00			
Услуги физической охраны объекта				0.00	0.00			
Услуги по организации питания				3,186,500.00	0.00			3,186,500.00
Увеличение стоимости основных средств			310	235,600.00		235,600.00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				90,000.00		90,000.00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				110,000.00		110,000.00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря						35,600.00		
Приобретение мебели								
Приобретение прочих основных средств								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	352,400.00		310,000.00		42,400.00
Приобретение канцелярских принадлежностей				100,000.00		100,000.00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				142,400.00		100,000.00		42,400.00
Приобретение игрушек, развивающих игр				90,000.00		90,000.00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20,000.00		20,000.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1,533,500.00	1,533,500.00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения								
Предоставление и транспортировка газа				600,200.00	600,200.00			
Электроэнергия				933,300.00	933,300.00			

Главный бухгалтер

И.А.Шаповалова

(подпись) (расшифровка подписи)