

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

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

от "28" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №4 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 28.12.2023
по Сводному реестру 60311541
глава по БК 907
по Сводному реестру 60318801
ИНН 6155091210
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 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 ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	36 218 100,00	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	36 218 100,00	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	32 976 100,00	30 727 500,00	31 768 400,00	
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	3 242 000,00	3 228 900,00	3 228 900,00	
Расходы, всего	2000	x		36 218 100,00	33 956 400,00	34 997 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 396 000,00	22 873 500,00	24 225 900,00	x
оплата труда	2110	111	211	16 453 100,00	17 567 900,00	18 606 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 942 900,00	5 305 600,00	5 619 300,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 966 300,00	4 920 900,00	4 876 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 966 300,00	4 920 900,00	4 876 100,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		9 855 800,00	6 162 000,00	5 895 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 322 300,00	4 628 500,00	4 361 800,00	
из них:							
Услуги связи			221	50 400,00	51 600,00	52 800,00	
Коммунальные услуги			223	365 300,00	365 300,00	365 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	183 600,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги			226	7 178 900,00	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	200	1 533 500,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	1000					x

Документ подписан простой электронной подписью

Дата, время подписания: 19.01.2024 10:13:53

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

Должность: Заведующий

Уникальный программный ключ: 12b4c722-4c05-496b-885a-421a7eef770

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
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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
2		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		9 855 800,00	6 162 000,00	5 895 300,00	
	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,							
1.1		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		7 012 030,00	6 162 000,00	5 895 300,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 770 030,00	6 162 000,00	5 895 300,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 770 030,00	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					
1.4.2.1	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					
1.4.4.1	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		3 242 000,00	3 228 900,00	3 228 900,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 242 000,00	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		7 012 030,00	6 162 000,00	5 895 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2024				7 012 030,00			
	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)

Исполнитель

гл.бухгалтер

(должность)

" 28" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2023 г.



М.В.Повечерова

(расшифровка подписи)

(телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

МБДОУ №4 г.Шахты

еждение

диница измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма 2024 года			
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Остаток средств на конец текущего финансового года				0,00			
Доходы, всего:	1000		100	36 218 100,00	12 193 700,00	20 782 400,00	3 242 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 218 100,00	12 193 700,00	20 782 400,00	3 242 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 976 100,00	12 193 700,00	20 782 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 242 000,00			3 242 000,00
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		36 218 100,00	12 193 700,00	20 782 400,00	3 242 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 396 000,00	1 317 700,00	20 078 300,00	
оплата труда	2110	111	211	16 453 100,00	1 032 000,00	15 421 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 942 900,00	285 700,00	4 657 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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, кроме	2211	321	266	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 966 300,00	4 966 300,00		
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 966 300,00	4 966 300,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00		
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		9 855 800,00	5 909 700,00	704 100,00	3 242 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 322 300,00	4 376 200,00	704 100,00	3 242 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года			
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9
из них:							
Услуги связи			221	50 400,00	6 000,00	44 400,00	
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00		
оплата за услуги "Интернет"				44 400,00		44 400,00	
Коммунальные услуги			223	365 300,00	365 300,00		0,00
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		
Обращение с твердыми коммунальными отходами				76 400,00	76 400,00		
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				29 400,00	29 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	183 600,00	168 600,00	15 000,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				8 100,00	8 100,00		
Камерная дезинфекция				6 500,00	6 500,00		
Заправка картриджей				15 000,00		15 000,00	
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского 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"				8 400,00	8 400,00		
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				5 200,00	5 200,00		
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				2 100,00	2 100,00		
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				13 100,00	13 100,00		
Техническое обслуживание газового хозяйства				97 000,00	97 000,00		
Услуги по эксплуатации опасного производственного объекта				12 100,00	12 100,00		
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				16 100,00	16 100,00		
Прочие работы, услуги			226	7 178 900,00	3 836 300,00	143 200,00	3 199 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				93 100,00	19 100,00	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				15 900,00	15 900,00		
Услуги физической охраны объекта				338 400,00	338 400,00		
Услуги по организации питания				6 662 300,00	3 462 900,00		3 199 400,00
Увеличение стоимости основных средств			310	215 800,00	0,00	215 800,00	

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года			
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9
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	285 700,00	42 600,00
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	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 533 500,00	1 533 500,00		0,00
Предоставление и транспортировка газа				600 200,00	600 200,00		
Электроэнергия				933 300,00	933 300,00		

Главный бухгалтер



Т.О.Булнина

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

чреждение

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	x		33 956 400,00	8 465 500,00	22 262 000,00	0,00	3 228 900,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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	x		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 картриджами				20 000,00		20 000,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач 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				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 оргтехнике				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

(подпись)

Т.О.Бунина

(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	Аналитический код	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	x		34 997 300,00	8 124 700,00	23 643 700,00		3 228 900,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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	2600	x		5 895 300,00	1 904 800,00	761 600,00		3 228 900,00
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			
Заправка картриджами				20 000,00		20 000,00		

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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Дистанционный радиомониторинг 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 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"				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 конструктивных 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

(подпись)

Т.О.Буннина

(расшифровка подписи)