

В.А.Ткаченко
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)
от "28" февраля 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования г.Шахты
МБДОУ №4 г.Шахты

Коды	Дата
по Сводному реестру	28.02.2023
глава по БК	60311541
по Сводному реестру	907
ИНН	603118801
КПП	6155091210
по ОКЕИ	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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 096 283,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	365 397,45			
Доходы, всего:	1000		100	32 415 472,00	32 420 022,00	33 014 722,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 350 372,00	32 420 022,00	33 014 722,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 167 172,00	29 236 822,00	29 831 522,00	
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	3 183 200,00	3 183 200,00	3 183 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	65 100,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		65 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	х		33 146 357,87	32 420 022,00	33 014 722,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 835 600,00	18 363 800,00	18 866 800,00	х
оплата труда	2110	111	211	13 698 600,00	14 104 300,00	14 490 700,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 137 000,00	4 259 500,00	4 376 100,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	320					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					

Документ подписан электронной подписью

Дата, время подписания: 11.07.2023 15:21:12

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

Должность: Заведующий

Уникальный программный ключ: 12b4e728-4c05-496b-885a-421a7eacff70

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 879 983,87	4 599 822,00	4 554 322,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 365 674,00	9 456 400,00	9 593 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 376 174,00	7 466 900,00	7 604 100,00	
из них:							
Услуги связи			221	45 600,00	45 600,00	45 600,00	
Коммунальные услуги			223	523 400,00	523 400,00	523 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	718 000,00	274 200,00	298 200,00	
Прочие работы, услуги			226	6 646 650,00	6 223 300,00	6 336 500,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	222 000,00	230 300,00	230 300,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	185 824,00	170 100,00	170 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 989 500,00	1 989 500,00	1 989 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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		10 365 674,00	9 456 400,00	9 593 600,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹⁴	26300	х	х	5 150 231,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 150 231,00			
	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 ¹⁵	26400	х		5 215 443,00	9 456 400,00	9 593 600,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 445 174,00	9 456 400,00	9 593 600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 445 174,00	6 273 200,00	6 410 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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 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 ¹⁷	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		770 269,00	3 183 200,00	3 183 200,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		770 269,00	3 183 200,00	3 183 200,00	
	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		5 215 443,00	9 456 400,00	9 593 600,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
	2023				5 215 443,00			
	2024					9 456 400,00		
	2025						9 593 600,00	
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						
	2022							
	2023							
	2024							

Заведующий

Исполнитель

"28" февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Новикова С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Карбовнича О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2023 г.

Т.О.Бунина
(подпись)

Т.О.Бунина
(фамилия, инициалы)

М.В.Повечерова
(расшифровка подписи)

(телефон)



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

МБДОУ №4 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 2023 года						
				Всего	Остатки на 01.01.2023 местный бюджет	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Остатки на 01.01.2023 средства от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5		6	7	8		9
Остаток средств на начало текущего финансового года				1 096 283,30	730 885,87				365 397,43	
Остаток средств на конец текущего финансового года				365 397,43	0,0				365 397,43	
Доходы, всего:	1000		100	32 415 472,00		12 199 572,00	16 967 600,00	65 100,00		3 183 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 415 472,00		12 199 572,00	16 967 600,00	65 100,00		3 183 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 167 172,00		12 199 572,00	16 967 600,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 183 200,00						3 183 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		65 100,00				65 100,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	266	65 100,00				65 100,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180						0,00		
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		33 146 357,87	730 885,87	12 199 572,00	16 967 600,00	65 100,00		3 183 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 835 600,00		1 372 300,00	16 463 300,00			
оплата труда	2110	111	211	13 698 600,00		1 054 000,00	12 644 600,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 137 000,00		318 300,00	3 818 700,00			
социальным и иные выплаты населению, всего	2200	300		65 100,00				65 100,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	65 100,00				65 100,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 879 983,87	234 161,87	4 645 822,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 879 983,87	234 161,87	4 645 822,00				
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 365 674,00	496 724,00	6 181 450,00	504 300,00	0,00		3 183 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 376 174,00	496 724,00	4 191 950,00	504 300,00	0,00		3 183 200,00
из них:										
			221	45 600,00		6 000,00	39 600,00	0,00		
Услуги связи				6 000,00		6 000,00				
абонентская плата за телефон				39 600,00			39 600,00			
оплата за услуги "Интернет"			223	523 400,00		523 400,00		0,00		
Коммунальные услуги				225 000,00		225 000,00				
Холодное водоснабжение				112 500,00		112 500,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)				122 200,00		122 200,00				
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				63 700,00		63 700,00				
Обращение с твердыми коммунальными отходами			225	718 000,00		703 000,00	15 000,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества										
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				30 100,00		30 100,00				
Камерная дезинфекция				14 500,00		14 500,00				
Заправка картриджами				15 000,00			15 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года						
				Всего	Остатки на 01.01.2023 местный бюджет	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Остатки на 01.01.2023 средства от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5		6	7	8		9
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФКУ "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"				34 200,00		34 200,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00		12 000,00				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00		8 400,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				56 500,00		56 500,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				472 400,00		472 400,00				
Услуги по эксплуатации опасного производственного объекта				74 900,00		74 900,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00						
Прочие работы, услуги			226	6 646 650,00	446 300,00	2 959 550,00	92 700,00	0,00		3 148 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				121 000,00		67 500,00	53 500,00			
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00			13 200,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 000,00			26 000,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 650,00		64 650,00				
Услуги физической охраны объекта				583 900,00	446 300,00	137 600,00				
Услуги по организации питания				5 837 900,00		2 689 800,00				3 148 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	34 700,00	34 700,00					
Установка и монтаж оборудования, систем технических средств тревожной сигнализации					34 700,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	222 000,00			222 000,00	0,00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				0,00			116 200,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				105 800,00			105 800,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	185 824,00	15 724,00	0,00	135 000,00	0,00		35 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				0,00			60 000,00			
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				0,00			60 000,00			35 100,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				15 000,00			15 000,00			
Приобретение тактильных табличек				15 724,00	15 724,00					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 989 500,00		1 989 500,00		0,00		
Предоставление и транспортировка газа				619 400,00		619 400,00				
Электроэнергия				1 370 100,00		1 370 100,00				

Главный бухгалтер



Т.О. Бунина

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №4 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 2024 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	32 420 022,00	11 553 922,00	17 682 900,00	0,00	3 183 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 420 022,00	11 553 922,00	17 682 900,00	0,00	3 183 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 236 822,00	11 553 922,00	17 682 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 183 200,00				3 183 200,00
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		32 420 022,00	11 553 922,00	17 682 900,00	0,00	3 183 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 363 800,00	1 193 500,00	17 170 300,00		
оплата труда	2110	111	211	14 104 300,00	916 700,00	13 187 600,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 259 500,00	276 800,00	3 982 700,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 599 822,00	4 599 822,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 599 822,00	4 599 822,00			
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		9 456 400,00	5 760 600,00	512 600,00		3 183 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 466 900,00	3 771 100,00	512 600,00		3 183 200,00
из них:								
Услуги связи			221	45 600,00	6 000,00	39 600,00		
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				39 600,00		39 600,00		
Коммунальные услуги			223	523 400,00	523 400,00			
Холодное водоснабжение				225 000,00	225 000,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				112 500,00	112 500,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				122 200,00	122 200,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				63 700,00	63 700,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	274 200,00	259 200,00	15 000,00		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				11 100,00	11 100,00			
Камерная дезинфекция				4 300,00	4 300,00			
Заправка картриджей				15 000,00		15 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии ⁵	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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"								
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 700,00	12 700,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
				3 100,00	3 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				20 900,00	20 900,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				174 900,00	174 900,00			
Услуги по эксплуатации опасного производственного объекта				27 800,00	27 800,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений								
Прочие работы, услуги			226	6 223 300,00	2 982 500,00	92 700,00		3 148 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				78 500,00	25 000,00	53 500,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00		13 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 000,00		26 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 600,00	24 600,00			
Услуги физической охраны объекта				101 900,00	101 900,00			
Услуги по организации питания				5 979 100,00	2 831 000,00			3 148 100,00
Увеличение стоимости основных средств			310	230 300,00		230 300,00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				116 200,00		116 200,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				114 100,00		114 100,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00				
Приобретение мебели				0,00				
Приобретение прочих основных средств				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	170 100,00		135 000,00		35 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				60 000,00		60 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				95 100,00		60 000,00		35 100,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				15 000,00		15 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 989 500,00	1 989 500,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения								
Предоставление и транспортировка газа				619 400,00	619 400,00			
Электроэнергия				1 370 100,00	1 370 100,00			

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.О.Бунина

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №4 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	33 014 722,00	11 645 622,00	18 185 900,00	0,00	3 183 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 014 722,00	11 645 622,00	18 185 900,00		3 183 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 831 522,00	11 645 622,00	18 185 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 183 200,00				3 183 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
Расходы, всего	2000	x		33 014 722,00	11 645 622,00	18 185 900,00		3 183 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 866 800,00	1 193 500,00	17 673 300,00		
оплата труда	2110	111	211	14 490 700,00	916 700,00	13 574 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 376 100,00	276 800,00	4 099 300,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 554 322,00	4 554 322,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 554 322,00	4 554 322,00			
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		9 593 600,00	5 897 800,00	512 600,00		3 183 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 604 100,00	3 908 300,00	512 600,00		3 183 200,00
из них:								
Услуги связи			221	45 600,00	6 000,00	39 600,00		
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				39 600,00		39 600,00		
Коммунальные услуги			223	523 400,00	523 400,00			
Холодное водоснабжение				225 000,00	225 000,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				112 500,00	112 500,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				122 200,00	122 200,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				63 700,00	63 700,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	298 200,00	283 200,00	15 000,00		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				11 100,00	11 100,00			
Камерная дезинфекция				4 300,00	4 300,00			
Заправка картриджей				15 000,00		15 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на 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"				12 700,00	12 700,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				20 900,00	20 900,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				174 900,00	174 900,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструктивных чердачных помещений				24 000,00	24 000,00			
Услуги по эксплуатации опасного производственного объекта				27 800,00	27 800,00			
Прочие работы, услуги			226	6 336 500,00	3 095 700,00	92 700,00		3 148 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				78 500,00	25 000,00	53 500,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00		13 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 000,00		26 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 600,00	24 600,00			
Услуги физической охраны объекта				101 900,00	101 900,00			
Услуги по организации питания				6 092 300,00	2 944 200,00			3 148 100,00
Увеличение стоимости основных средств			310	230 300,00		230 300,00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				116 200,00		116 200,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				114 100,00		114 100,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря								
Приобретение мебели								
Приобретение прочих основных средств								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	170 100,00		135 000,00		35 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				60 000,00		60 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				95 100,00		60 000,00		35 100,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				15 000,00		15 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 989 500,00	1 989 500,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения								
Предоставление и транспортировка газа				619 400,00	619 400,00			
Электроэнергия				1 370 100,00	1 370 100,00			

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.О.Бунина

(расшифровка подписи)