

Утверждаю
Директор Департамента образования г.Шахты
Н.М.Володина
(расшифровка подписи)
"21" марта 2024 г.



До г. Шахты

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2024 г.
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)
от "21" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент образования г.Шахты
Учреждение
МБДОУ №4 г.Шахты
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	60311541 907
по Сводному реестру ИНН	603Ш8801 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			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	36 308 600,00	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	36 308 600,00	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	
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	3 332 500,00	3 228 900,00	3 228 900,00	
Расходы, всего	2000	х		37 156 187,23	33 956 400,00	34 997 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 396 000,00	22 873 500,00	24 225 900,00	х
оплата труда	2110	111	211	16 453 100,00	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	4 942 900,00	5 305 600,00	5 619 300,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 966 300,00	4 920 900,00	4 876 100,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 966 300,00	4 920 900,00	4 876 100,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 793 887,23	6 162 000,00	5 895 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 129 282,23	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	391 300,00	365 300,00	365 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	486 796,31	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги			226	7 656 685,92	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	244		1 000 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х

Документ подписан простой электронной подписью
Дата, время подписания: 24.05.2024 15:27:34
Ф.И.О. должностного лица: Повечерова Марина Владимировна
Должность: Заведующий
Уникальный программный ключ: 12b4c722-4c05-496b-885a-421a7eefc770

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
иные выплаты, всего⁹	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	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	x		10 793 887,23	6 162 000,00	5 895 300,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
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	x	x	2 843 770,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 843 770,00			
	из них: <10.1>	26310.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 950 117,23	6 162 000,00	5 895 300,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 670 017,23	6 162 000,00	5 895 300,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 670 017,23	2 933 100,00	2 666 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них: <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них: <10.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 280 100,00	3 228 900,00	3 228 900,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 280 100,00	3 228 900,00	3 228 900,00	
	из них: <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7 950 117,23	6 162 000,00	5 895 300,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
	2024				7 950 117,23			
	2025					6 162 000,00		
	2026						5 895 300,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2024							
	2025							
	2026							

Заведующий (подпись) (должность)

Исполнитель (подпись) (должность)

"21" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование, должность, наименование лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование, должность, наименование лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" марта 2024 г.

(подпись)

М.В. Повечерова
(расшифровка подписи)

И.А. Шаповалова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

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 местный бюджет	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	8	9	10
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	36 308 600,00	12 193 700,00	0,00	20 782 400,00	3 332 500,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 308 600,00	12 193 700,00		20 782 400,00	3 332 500,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 976 100,00	12 193 700,00		20 782 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 332 500,00				3 332 500,00	
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	x		37 156 187,23	12 193 700,00	847 587,23	20 782 400,00	3 332 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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	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		4 966 300,00	4 966 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2600	x		10 793 887,23	5 909 700,00	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		9 129 282,23	4 364 100,00	780 982,23	704 100,00	3 280 100,00	0,00
из них:									
Услуги связи				6 000,00	6 000,00		44 400,00		
абонентская плата за телефон				44 400,00			44 400,00		
оплата за услуги "Интернет"			223	391 300,00	353 200,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00
Коммунальные услуги				146 000,00	137 600,00			8 400,00	
Холодное водоснабжение				40 000,00	36 600,00			3 400,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)									
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	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				29 400,00	29 400,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	486 796,31	168 600,00	303 196,31	15 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акварицидная обработка				8 100,00	8 100,00				
Камерная дезинфекция				6 500,00	6 500,00		15 000,00		
Заправка картриджей				15 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российско	Аналитический код 4	Сумма 2024 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2024 местный бюджет	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	
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"				17 400,00	8 400,00	9 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				6 000,00	5 200,00	800,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				4 200,00	2 100,00	2 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				67 800,00	13 100,00	54 700,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				186 096,31	97 000,00	89 096,31			
Услуги по эксплуатации опасного производственного объекта				38 300,00	12 100,00	26 200,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				137 400,00	16 100,00	121 300,00			
Прочие работы, услуги			226	7 656 685,92	3 836 300,00	477 785,92	143 200,00	3 199 400,00	0,00
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				32 200,00	15 900,00	16 300,00			
Услуги физической охраны объекта				799 885,92	338 400,00	461 485,92			
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	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	

И.А. Шаповалова

Главный бухгалтер

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 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	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 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
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 радиомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о срабатывании 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			226	3 626 700,00	296 000,00	144 200,00		3 186 500,00
Прочие работы, услуги								
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)

И.А. Шаповалова

(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 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	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						3 228 900,00
Расходы, всего	2000	x		34 997 300,00	8 124 700,00	23 643 700,00		
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 ⁷	2600	x		5 895 300,00	1 904 800,00	761 600,00		3 228 900,00
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						3 228 900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 361 800,00	371 300,00	761 600,00		
из них:			221	52 800,00	6 000,00	46 800,00		
Услуги связи				6 000,00	6 000,00			
абонентская плата за телефон				46 800,00		46 800,00		
оплата за услуги "Интернет"			223	365 300,00	365 300,00			
Коммунальные услуги				137 700,00	137 700,00			
Холодное водоснабжение				38 200,00	38 200,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				58 800,00	58 800,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)								
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 картриджей				20 000,00		20 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи 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			
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 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				600 200,00	600 200,00			
Предоставление и транспортировка газа				933 300,00	933 300,00			
Электроэнергия								

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А.Шановалова

(расшифровка подписи)