

Утверждаю

Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

"14" февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2025 г.

(на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов)

от "14" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №4 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	14.02.2025
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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	635 858,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	476 004,22			
Доходы, всего:	1000		100	40 801 300,00	41 931 500,00	44 032 700,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 801 300,00	41 931 500,00	44 032 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 192 500,00	38 922 700,00	41 023 900,00	
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	3 608 800,00	3 008 800,00	3 008 800,00	
Расходы, всего	2000	x		40 961 154,27	41 931 500,00	44 032 700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 542 400,00	26 928 000,00	28 868 100,00	x
оплата труда	2110	111	211	19 617 800,00	20 682 000,00	22 172 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 924 600,00	6 246 000,00	6 696 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 103 054,27	4 898 100,00	4 853 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 103 054,27	4 898 100,00	4 853 400,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 315 700,00	10 105 400,00	10 311 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 390 400,00	8 270 100,00	8 475 900,00	
из них:							
Услуги связи	2210			59 500,00			
Коммунальные услуги	2230			115 800,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2260			26 200,00			
Прочие работы, услуги	2270			7 585 300,00	7 451 800,00	7 630 100,00	

Документ подписан простой электронной подписью

Дата, время подписания: 20.02.2025 14:35:31

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

Должность: Заведующий

Уникальный программный ключ: 12646722-4c05-496b-865a-421a7eecf770

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств			310	355 900,00	280 600,00	280 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	250 900,00	347 700,00	369 800,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 925 300,00	1 835 300,00	1 835 300,00	
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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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		10 315 700,00	10 105 400,00	10 311 200,00	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
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	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	0,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00			
	из них: <10.1>	26310.1	x					
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	x		10 315 700,00	10 105 400,00	10 311 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 206 900,00	7 096 600,00	7 302 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 206 900,00	7 096 600,00	7 302 400,00	
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		3 108 800,00	3 008 800,00	3 008 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 108 800,00	3 008 800,00	3 008 800,00	
	из них: <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		10 315 700,00	10 105 400,00	10 311 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2025				10 315 700,00			
	2026					10 105 400,00		
	2027						10 311 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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						
	2025							
	2026							
	2027							

Заведующий

(должность)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

"14" февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" февраля 2025 г.

И.А. Шаловалова
(подпись)

И.А. Шаловалова
(фамилия, инициалы)

М.В. Повечерова

(расшифровка подписи)

8-920-169-83-43

(телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

МБДОУ №4 г. Шахты

денеж
лица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2025 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2025 местного бюджета	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2025 средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года				635 858,49		536 612,63			99 245,84
Остаток средств на конец текущего финансового года				476 004,22		376 758,38			99 245,84
Доходы, всего:	1000		100	40 801 300,00	13 119 100,00	0,00	24 073 400,00	3 608 800,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 801 300,00	13 119 100,00		24 073 400,00	3 608 800,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 192 500,00	13 119 100,00		24 073 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 608 800,00				3 608 800,00	
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		40 961 154,27	13 119 100,00	159 854,27	24 073 400,00	3 608 800,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 542 400,00	1 753 000,00		23 289 400,00	500 000,00	
оплата труда	2110	111	211	19 617 800,00	1 346 400,00		17 887 400,00	384 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 924 600,00	406 600,00		5 402 000,00	116 000,00	
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		5 103 054,27	4 943 200,00	159 854,27	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 103 054,27	4 943 200,00	159 854,27			
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		10 315 700,00	6 422 900,00	0,00	784 000,00	3 108 800,00	0,00
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 390 400,00	4 587 600,00	0,00	784 000,00	3 018 800,00	0,00
из них:									
Услуги связи			221	55 300,00	6 000,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00				
оплата за услуги "Интернет"				49 300,00			49 300,00		
Коммунальные услуги			223	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				115 800,00	115 800,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	26 200,00	6 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
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	Сумма 2025 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2025 местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2025 средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6		7	9	
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса 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"				3 500,00	3 500,00	0,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				2 000,00	2 000,00	0,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				700,00	700,00	0,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00	0,00	0,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00	0,00	0,00			
Услуги по эксплуатации опасного производственного объекта				0,00	0,00	0,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги			226	7 586 300,00	4 459 600,00	0,00	144 200,00	2 982 500,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				75 000,00	0,00		75 000,00		
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				5 400,00	5 400,00	0,00			
Услуги физической охраны объекта				290 700,00	290 700,00	0,00			
Услуги по организации питания				7 136 000,00	4 163 500,00			2 972 500,00	
Услуги по проведению производственного контроля				10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	355 900,00	0,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				33 400,00			33 400,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				282 500,00			282 500,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				40 000,00			40 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	250 900,00	0,00	0,00	214 600,00	36 300,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				60 000,00			60 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				130 900,00			94 600,00	36 300,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				20 000,00			20 000,00		
Приобретение игрушек и развивающих игр				40 000,00			40 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 925 300,00	1 835 300,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Холодное водоснабжение				212 600,00	162 600,00			50 000,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				82 600,00	62 600,00			20 000,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				89 500,00	69 500,00			20 000,00	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				31 300,00	31 300,00				
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				34 700,00	34 700,00				
Предоставление и транспортировка газа				509 000,00	509 000,00	0,00			
Электроэнергия				965 600,00	965 600,00			0,00	

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года			
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9
Доходы, всего:	1000		100	41 931 500,00	12 932 300,00	25 990 400,00	3 008 800,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 931 500,00	12 932 300,00	25 990 400,00	3 008 800,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 922 700,00	12 932 300,00	25 990 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 008 800,00			3 008 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
Расходы, всего	2000	x		41 931 500,00	12 932 300,00	25 990 400,00	3 008 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 928 000,00	1 753 000,00	25 175 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 682 000,00	1 346 400,00	19 335 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 246 000,00	406 600,00	5 839 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 898 100,00	4 898 100,00		
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 898 100,00	4 898 100,00		
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		10 105 400,00	6 281 200,00	815 400,00	3 008 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 270 100,00	4 445 900,00	815 400,00	3 008 800,00
из них:							
Услуги связи			221	54 200,00	0,00	54 200,00	
абонентская плата за телефон				0,00	0,00		
оплата за услуги "Интернет"				54 200,00		54 200,00	
Коммунальные услуги			223	115 800,00	115 800,00		
Обращение с твердыми коммунальными отходами				115 800,00	115 800,00		
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	
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"				0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года			
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9
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				0,00	0,00		
Прочие работы, услуги							
Медицинский осмотр (обследование) работников			226	7 451 800,00	4 330 100,00	149 200,00	2 972 500,00
Обслуживание программного обеспечения				80 000,00	0,00	80 000,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				43 200,00	0,00	43 200,00	
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				26 000,00		26 000,00	
Услуги физической охраны объекта				0,00	0,00		
Услуги по организации питания				0,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	7 302 600,00	4 330 100,00		2 972 500,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				280 600,00		280 600,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				135 000,00		135 000,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				110 000,00		110 000,00	
Приобретение мебели				35 600,00		35 600,00	
Приобретение прочих основных средств				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0,00			
Приобретение канцелярских принадлежностей				347 700,00		311 400,00	36 300,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				100 000,00		100 000,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				137 700,00		101 400,00	36 300,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				90 000,00		90 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	20 000,00		20 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 835 300,00	1 835 300,00		
Холодное водоснабжение				162 600,00	162 600,00		
Водоотведение (очистка сточных вод)				62 600,00	62 600,00		
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				69 500,00	69 500,00		
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				31 300,00	31 300,00		
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				34 700,00	34 700,00		
Предоставление и транспортировка газа				509 000,00	509 000,00		
Электроэнергия				965 600,00	965 600,00		

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Шаповалова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 год

Учреждение

МБДОУ №4 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты				Сумма 2027 года			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		100	44 032 700,00	13 060 900,00	27 963 000,00	3 008 800,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 032 700,00	13 060 900,00	27 963 000,00	3 008 800,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 023 900,00	13 060 900,00	27 963 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 008 800,00			3 008 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
Расходы, всего	2000	х		44 032 700,00	13 060 900,00	27 963 000,00	3 008 800,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 868 100,00	1 753 000,00	27 115 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 172 100,00	1 346 400,00	20 825 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 696 000,00	406 600,00	6 289 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 853 400,00	4 853 400,00		
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 853 400,00	4 853 400,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 311 200,00	6 454 500,00	847 900,00	3 008 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 475 900,00	4 619 200,00	847 900,00	3 008 800,00
из них:							
			221	59 600,00	0,00	59 600,00	
Услуги связи				0,00	0,00		
абонентская плата за телефон				59 600,00		59 600,00	
оплата за услуги "Интернет"			223	115 800,00	115 800,00		
Коммунальные услуги							
Обращение с твердыми коммунальными отходами				115 800,00	115 800,00		
			225	20 000,00	0,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества							
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 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"				0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2027 года			
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
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	7 630 100,00	4 503 400,00	154 200,00	2 972 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				85 000,00	0,00	85 000,00	
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				7 475 900,00	4 503 400,00		2 972 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310	280 600,00		280 600,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				135 000,00		135 000,00	
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	369 800,00		333 500,00	36 300,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				100 000,00		100 000,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				149 800,00		113 500,00	36 300,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00	
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	1 835 300,00	1 835 300,00		
Холодное водоснабжение				162 600,00	162 600,00		
Водоотведение (очистка сточных вод)				62 600,00	62 600,00		
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				69 500,00	69 500,00		
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				31 300,00	31 300,00		
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				34 700,00	34 700,00		
Предоставление и транспортировка газа				509 000,00	509 000,00		
Электроэнергия				965 600,00	965 600,00		

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Шаповалова

(расшифровка подписи)