

Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты
 Н.И.Соболева
 (расшифровка подписи)
 "13" мая 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2022 г.
 (на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)
 от "13" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №4 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.05.2022
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603П8801
ИНН	6155091210
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	28 673 000,00 ✓	12 881 100,00 ✓	12 843 100,00 ✓	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 721 300,00 ✓	12 881 100,00 ✓	12 843 100,00 ✓	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 950 500,00	10 262 900,00	10 224 900,00	
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	1 770 800,00 ✓	2 618 200,00 ✓	2 618 200,00 ✓	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	20 951 700,00 ✓			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		20 951 700,00 ✓			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	х		28 673 000,00 ✓	12 881 100,00 ✓	12 843 100,00 ✓	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 987 500,00	2 079 700,00	2 079 700,00	х
оплата труда	2110	111	211	1 526 500,00	1 597 300,00	1 597 300,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	461 000,00	482 400,00	482 400,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 915 800,00	3 844 600,00	3 806 600,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 624 300,00 ✓	5 757 800,00	5 757 800,00	
из них:							
Услуги связи			221	11 200,00 ✓	6 000,00	6 000,00	
Коммунальные услуги			223	143 700,00 ✓	143 700,00	143 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	184 200,00 ✓	213 400,00	213 400,00	
Прочие работы, услуги			226	3 721 400,00 ✓	5 365 000,00	5 365 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	15 312 900,00 ✓			
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 781 700,00 ✓			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 469 200,00 ✓	29 700,00	29 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 145 400,00 ✓	1 199 000,00	1 199 000,00	
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			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	к		23 769 700,00	6 956 800,00	6 956 800,00	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	к	к				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	к	к				
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	к	к				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	к					
	из них: <10.1>	26310.1	к					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	к		23 769 700,00	6 956 800,00	6 956 800,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к		23 769 700,00	6 956 800,00	6 956 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к		21 998 900,00	4 338 600,00	4 338 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	к					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к					
	из них: <10.1>	26421.1	к					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	к					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	к					
	из них: <10.1>	26430.1	к					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	к					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	к					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к		1 770 800,00	2 618 200,00	2 618 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к		1 770 800,00	2 618 200,00	2 618 200,00	
	из них: <10.1>	26451.1	к					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к					
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	к		23 769 700,00	6 956 800,00	6 956 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022				23 769 700,00			
	2023					6 956 800,00		
	2024						6 956 800,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к					
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2022							
	2023							
	2024							

Заведующий

(должность)

М.В.Повечерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

Н.Ю. Григораш

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 13 " мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Новикова С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " мая 2022 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

МБДОУ №4 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 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	28 673 000,00 ✓	5 950 500,00 ✓	0,00	20 951 700,00 ✓	1 770 800,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 721 300,00	5 950 500,00		0,00	1 770 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 950 500,00	5 950 500,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 770 800,00				1 770 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 951 700,00			20 951 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		20 951 700,00			20 951 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		28 673 000,00 ✓	5 950 500,00 ✓	0,00	20 951 700,00 ✓	1 770 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 987 500,00	1 195 500,00		792 000,00	
оплата труда	2110	111	211	1 526 500,00	917 500,00 ✓		609 000,00 ✓	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	461 000,00	278 000,00 ✓		183 000,00 ✓	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 915 800,00	1 941 500,00 ✓		974 300,00 ✓	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 908 300,00	1 941 500,00 ✓		966 800,00 ✓	
иные налоги (включаемые в состав расходов) бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 500,00			7 500,00 ✓	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 769 700,00	2 813 500,00		19 185 400,00	1 770 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 624 300,00	2 194 700,00		18 658 800,00	1 770 800,00
из них:								
Услуги связи			221	11 200,00	2 900,00		8 300,00	
абонентская плата за телефон				6 100,00	2 900,00 ✓		✓ 3 200,00	
оплата за услуги "Интернет"				5 100,00			✓ 5 100,00	
Коммунальные услуги			223	143 700,00	130 700,00		13 000,00	
Холодное водоснабжение				57 800,00	51 400,00 ✓		✓ 6 400,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				23 300,00	20 400,00 ✓		✓ 2 900,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				15 400,00	13 400,00 ✓		✓ 2 000,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				47 200,00	45 500,00 ✓		✓ 1 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	184 200,00	90 300,00		93 900,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				14 800,00	✓ 14 800,00			
Камерная дезинфекция								
Заправка картриджа								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заправка картриджей								
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе 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"				25 700,00 ✓	✓ 22 800,00		✓ 2 900,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				9 000,00 ✓	✓ 8 000,00		✓ 1 000,00	
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации								
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				33 200,00 ✓	✓ 33 200,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				101 500,00 ✓	✓ 11 500,00		✓ 90 000,00	
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии								
Текущий ремонт зданий и сооружений								
Прочие работы, услуги			226	3 721 400,00 ✓	✓ 1 970 800,00		0,00	1 750 600,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				72 300,00	✓ 72 300,00			
Обслуживание программного обеспечения				0,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				0,00				
Услуги по охране имущества и объектов				43 400,00	✓ 43 400,00			
Услуги по организации питания				3 605 700,00	✓ 1 855 100,00			1 750 600,00
Увеличение стоимости основных средств			310	15 312 900,00 ✓			✓ 15 312 900,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники								
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения								
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря								
Приобретение мебели								
Приобретение прочих основных средств								
Приобретение мебели, мебели детской, оборудования для музыкального зала, музыкальных инструментов, одежды сцены, жалюзи, спортивного оборудования и инвентаря, ковров, досок магнитно-маркерных, медицинского оборудования и инвентаря, оборудования для пищеблока, оборудования для прачечной, электрического оборудования, облучателей-рециркуляторов, компьютерного оборудования и оргтехники, технических средств обучения, оборудования для кабинета логопеда, интерактивного оборудования, методической литературы, бытовых приборов, сейфов, звукотехнического оборудования, чехлов для песочниц, мебели и оборудования для сенсорной комнаты, светильников, шкафов металлических				15 312 900,00			✓ 15 312 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 469 200,00 ✓			✓ 1 449 000,00	20 200,00
Приобретение канцелярских принадлежностей								
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				20 200,00				20 200,00
Приобретение игрушек, развивающих игр								
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники								
Приобретение посуды и кухонного инвентаря, игр и игрушек, хозяйственного инвентаря				1 449 000,00			✓ 1 449 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 781 700,00 ✓			✓ 1 781 700,00	
Приобретение мягкого инвентаря, костюмов для персонала				1 781 700,00			✓ 1 781 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 145 400,00	618 800,00		526 600,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения								
Предоставление и транспортировка газа				794 900,00	✓ 359 700,00		435 200,00	
Электроэнергия				350 500,00	✓ 259 100,00		91 400,00	

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 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 2023 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	12 881 100,00	10 262 900,00	0,00	0,00	2 618 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 881 100,00	10 262 900,00	0,00	0,00	2 618 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 262 900,00	10 262 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 618 200,00				2 618 200,00
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	х		12 881 100,00	10 262 900,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		2 079 700,00	2 079 700,00			
оплата труда	2110	111	211	1 597 300,00	1 597 300,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	482 400,00	482 400,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 844 600,00	3 844 600,00			
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 844 600,00	3 844 600,00			
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	х		6 956 800,00	4 338 600,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 757 800,00	3 139 600,00			2 618 200,00
из них:								
Услуги связи			221	6 000,00	6 000,00			
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"								
Коммунальные услуги			223	143 700,00	143 700,00			
Холодное водоснабжение				57 800,00	57 800,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				23 300,00	23 300,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				15 400,00	15 400,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				47 200,00	47 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	213 400,00	213 400,00			
Дезратизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18 000,00	18 000,00			
Камерная дезинфекция				30 800,00	30 800,00			
Заправка картриджей								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	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"				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				33 200,00	33 200,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				76 800,00	76 800,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии								
Текущий ремонт зданий и сооружений								
Прочие работы, услуги			226	5 365 000,00	2 776 500,00			2 588 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				72 300,00	72 300,00			
Обслуживание программного обеспечения								
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение								
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Услуги по организации питания				5 228 000,00	2 639 500,00			2 588 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310					
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники								
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения								
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря								
Приобретение мебели								
Приобретение прочих основных средств								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	29 700,00				29 700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей								
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				29 700,00				29 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр								
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 199 000,00	1 199 000,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения								
Предоставление и транспортировка газа				848 500,00	848 500,00			
Электроэнергия				350 500,00	350 500,00			

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)

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 и Российской Федерации ³	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
Доходы, всего:	1000		100	12 843 100,00	10 224 900,00	0,00	0,00	2 618 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 843 100,00	10 224 900,00			2 618 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 224 900,00	10 224 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 618 200,00				2 618 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
Расходы, всего	2000	x		12 843 100,00	10 224 900,00			2 618 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 079 700,00	2 079 700,00			
оплата труда	2110	111	211	1 597 300,00	1 597 300,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	482 400,00	482 400,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 806 600,00	3 806 600,00			
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 806 600,00	3 806 600,00			
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		6 956 800,00	4 338 600,00			2 618 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 757 800,00	3 139 600,00			2 618 200,00
из них:								
Услуги связи			221	6 000,00	6 000,00			
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"								
Коммунальные услуги			223	143 700,00	143 700,00			
Холодное водоснабжение				57 800,00	57 800,00			
Водоотведение (очистка сточных вод)				23 300,00	23 300,00			
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				15 400,00	15 400,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				47 200,00	47 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	213 400,00	213 400,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18 000,00	18 000,00			
Камерная дезинфекция				30 800,00	30 800,00			
Заправка картриджей				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
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 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				33 200,00	33 200,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				76 800,00	76 800,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии								
Текущий ремонт зданий и сооружений								
Прочие работы, услуги			226	5 365 000,00	2 776 500,00			2 588 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				72 300,00	72 300,00			
Обслуживание программного обеспечения				0,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				0,00				
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Услуги по организации питания				5 228 000,00	2 639 500,00			2 588 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310					
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники								
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения								
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря								
Приобретение мебели								
Приобретение прочих основных средств								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	29 700,00				29 700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей								
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				29 700,00				29 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр								
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 199 000,00	1 199 000,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения								
Предоставление и транспортировка газа				848 500,00	848 500,00			
Электроэнергия				350 500,00	350 500,00			

Главный бухгалтер

(подпись)

Григораш Н.Ю.

(расшифровка подписи)