

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

И.И. Соболева

(расшифровка подписи)

" 29 " июля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2022 г.

(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от "29" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение г.Шахты  
Ростовской области "Детский сад  
комбинированного вида №28"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.07.2022

по Сводному реестру 60311541

глава по БК 907

по Сводному реестру 60311541

ИНН 6155036970

КПП 615501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	321871,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	205632,37			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>43 811 530,09</b>	<b>44 773 989,00</b>	<b>45 357 789,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120		43 196,16	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 744 689,00	44 773 989,00	45 357 789,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 395 289,00	41 424 589,00	42 008 389,00	
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	3 349 400,00	3 349 400,00	3 349 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	23 644,93	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>43 927 769,42</b>	<b>44 773 989,00</b>	<b>45 357 789,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 586 880,00	28 829 680,00	29 779 580,00	x
оплата труда	2110	111	211	21 188 000,00	22 142 500,00	22 872 200,00	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			за пределами планового периода
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х		14 355 743,54	13 992 650,00	13 628 250,00	
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) <sup>12</sup>	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	х	6 783 793,56			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			6 783 793,56			
	из них <10.1>				6 783 793,56			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		7 511 408,89	13 992 650,00	13 723 150,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 261 502,45	10 793 250,00	10 428 850,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 261 502,45	10 793 250,00	10 428 850,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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					
1.4.2.2	из них <10.1>							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
	из них <10.1>							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
	из них <10.1>							
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 <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		249 906,44	3 199 400,00	3 883 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		249 906,44	3 199 400,00	3 883 800,00	
	из них <10.1>							
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 <sup>16</sup>	26500	х		7 511 408,89	13 992 650,00	13 628 250,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 511 408,89	13 992 650,00	13 628 250,00	
	2022 г.				7 511 408,89			
	2023 г.					13 992 650,00		
	2024 г.						13 628 250,00	
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 г.							
	2023 г.							
	2024 г.							

Руководитель учреждения

Заведующий

Будко Е.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Ветошкина Н.В.

"29" июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Новикова С.М.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" июля 2022г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(телефон)



# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Шахты Ростовской области "Детский сад комбинированного вида  
№28"

Учреждение

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2022 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2022г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>				321871,70		102676,74				219194,96
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>				205632,37						205632,37
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>43 811 530,09</b>	<b>15 348 589,00</b>		<b>25 046 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 241,09</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120		43 196,16					43 196,16	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 744 689,00	15 348 589,00		25 046 700,00	0,00	3 349 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 395 289,00	15 348 589,00		25 046 700,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 349 400,00					3 349 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 644,93					23 644,93	
в том числе: целевые субсидии	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180			0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>43 927 769,42</b>	<b>15 348 589,00</b>	<b>102 676,74</b>	<b>25 046 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 241,09</b>	<b>13 562,59</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 586 880,00	3 554 300,00		23 890 400,00		142 180,00	
оплата труда	2110	111	211	21 188 000,00	2 729 900,00		18 349 000,00		109 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 398 880,00	824 400,00		5 541 400,00		33 080,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 985 145,88	1 945 539,00	11 924,29	0,00	0,00	14 120,00	13 562,59
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 961 179,00	1 945 539,00	11 924,29			7 820,00	7 820,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	12 042,59					6 300,00	5 742,59
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		14 355 743,54	9 848 750,00	90 752,45	1 156 300,00	0,00	3 259 941,09	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 375 943,54	6 047 550,00	90 752,45	1 156 300,00		3 081 341,09	
из них:										
Услуги связи			221	38 800,00	17 200,00		21 600,00	0,00		
абонентская плата за телефон				17 200,00	17 200,00					
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00			21 600,00			
Коммунальные услуги			223	917 500,00	701 700,00		0,00	0,00	215 800,00	
Холодное водоснабжение				414 500,00	301 500,00				113 000,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				297 300,00	223 000,00				74 300,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				108 700,00	80 200,00				28 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2022 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2022г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				97 000,00	97 000,00					
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>1 081 397,38</b>	<b>958 900,00</b>	<b>90 752,45</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 344,93</b>	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				32 200,00	32 200,00					
Камерная дезинфекция				28 400,00	28 400,00					
Заправка картриджей				14 400,00			14 400,00			
Дистанционный радомониторинг технического состояния абоненского 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"				102 600,00	102 600,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00					
Обследование дымоходов и вентканалов				8 400,00	8 400,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				25 200,00	8 400,00	16 800,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				2 700,00	2 700,00					
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				45 305,62	14 000,00	13 960,69			17 344,93	
Текущий ремонт зданий и сооружений				786 191,76	726 200,00	59 991,76				
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>7 346 346,16</b>	<b>4 369 750,00</b>		<b>159 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817 096,16</b>	
Услуги по подготовке и переподготовке специалистов				0,00						
Медицинский осмотр (обследование) работников				224 400,00	125 700,00		98 700,00			
Обслуживание программного обеспечения				24 000,00			24 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 800,00			36 800,00			
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00					
Услуги по организации питания				6 867 196,16	4 050 100,00				2 817 096,16	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>477 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>477 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				211 700,00			211 700,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				180 000,00			180 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				85 700,00			85 700,00			
Приобретение мебели				0,00						
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>			<b>344</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
приобретение строительных материалов			<b>344</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>514 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>483 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 100,00</b>	
Приобретение канцелярских принадлежностей				31 500,00			31 500,00			
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				99 100,00			68 000,00		31 100,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				283 900,00			283 900,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				100 000,00			100 000,00			
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	2650	247	<b>223</b>	<b>3 979 800,00</b>	<b>3 801 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 600,00</b>	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 657 700,00	1 657 700,00					
Предоставление и транспортировка газа				210 600,00	210 600,00					
Электроэнергия				2 111 500,00	1 932 900,00				178 600,00	

Главный бухгалтер

Н.В. Ветошкина

(расшифровка подписи)



# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение г.Шахты Ростовской области "Детский сад  
комбинированного вида №28"

Учреждение

Единица измерения: руб.

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>44 773 989,00</b>	<b>14 985 089,00</b>	<b>26 439 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 400,00</b>
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 773 989,00	14 985 089,00	26 439 500,00	0,00	3 349 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 424 589,00	14 985 089,00	26 439 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 349 400,00				3 349 400,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>44 773 989,00</b>	<b>14 985 089,00</b>	<b>26 439 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 400,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 829 680,00	3 554 300,00	25 133 200,00		142 180,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	22 142 500,00	2 729 900,00	19 303 500,00		109 100,00
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 687 180,00	824 400,00	5 829 700,00		33 080,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 951 659,00	1 943 839,00	0,00	0,00	7 820,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 951 659,00	1 943 839,00			7 820,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600			13 992 650,00	9 486 950,00	1 306 300,00		3 199 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 012 850,00	5 685 750,00	1 306 300,00		3 020 800,00
из них:								
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>38 800,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
абонентская плата за телефон				17 200,00	17 200,00			
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00		21 600,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>917 500,00</b>	<b>701 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 800,00</b>
Холодное водоснабжение				414 500,00	301 500,00			113 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				297 300,00	223 000,00			74 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				108 700,00	80 200,00			28 500,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				97 000,00	97 000,00			
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>611 500,00</b>	<b>597 100,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				32 200,00	32 200,00			
Камерная дезинфекция				28 400,00	28 400,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Заправка картриджами				14 400,00		14 400,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абоненского 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"				102 600,00	102 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
Обследование дымоходов и вентканалов				8 400,00	8 400,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
Огннезащитная обработка				105 600,00	105 600,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				2 700,00	2 700,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				14 000,00	14 000,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				258 800,00	258 800,00			
Прочие работы, услуги			226	7 303 150,00	4 369 750,00	159 500,00	0,00	2 773 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				224 400,00	125 700,00	98 700,00		
Обслуживание программного обеспечения				24 000,00		24 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 800,00		36 800,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00			
Услуги по организации питания				6 824 000,00	4 050 100,00			2 773 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	627 400,00	0,00	627 400,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				211 700,00		211 700,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				180 000,00		180 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				235 700,00		235 700,00		
Приобретение мебели				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	514 500,00	0,00	483 400,00	0,00	31 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				31 500,00		31 500,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				99 100,00		68 000,00		31 100,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				283 900,00		283 900,00		
				100 000,00		100 000,00		
Ракупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 979 800,00	3 801 200,00	0,00	0,00	178 600,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 657 700,00	1 657 700,00			
Предоставление и транспортировка газа				210 600,00	210 600,00			
Электроэнергия				2 111 500,00	1 932 900,00			178 600,00

Главный бухгалтер



Н.В. Ветошкина

(расшифровка подписи)

**Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение г.Шахты Ростовской области "Детский сад  
комбинированного вида №28"**

Учреждение

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>45 357 789,00</b>	<b>14 618 989,00</b>	<b>27 389 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 400,00</b>
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	45 357 789,00	14 618 989,00	27 389 400,00	0,00	3 349 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 008 389,00	14 618 989,00	27 389 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 349 400,00				3 349 400,00
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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>45 357 789,00</b>	<b>14 618 989,00</b>	<b>27 389 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 400,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 779 580,00	3 554 300,00	26 083 100,00		142 180,00
оплата труда	2110	111	211	22 872 200,00	2 729 900,00	20 033 200,00		109 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 907 380,00	824 400,00	6 049 900,00		33 080,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 949 959,00	1 942 139,00	0,00		7 820,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 949 959,00	1 942 139,00			7 820,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		13 628 250,00	9 122 550,00	1 306 300,00	0,00	3 199 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 648 450,00	5 321 350,00	1 306 300,00		3 020 800,00
из них:								
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>38 800,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
абонентская плата за телефон				17 200,00	17 200,00			
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00		21 600,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>917 500,00</b>	<b>701 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 800,00</b>
Холодное водоснабжение				414 500,00	301 500,00			113 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				297 300,00	223 000,00			74 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				108 700,00	80 200,00			28 500,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				97 000,00	97 000,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>247 100,00</b>	<b>232 700,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				32 200,00	32 200,00			
Камерная дезинфекция				28 400,00	28 400,00			
Заправка картриджей				14 400,00		14 400,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройства 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"				102 600,00	102 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
Обследование дымоходов и вентканалов				8 400,00	8 400,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				2 700,00	2 700,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				14 000,00	14 000,00			
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>7 303 150,00</b>	<b>4 369 750,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 900,00</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				224 400,00	125 700,00	98 700,00		
Обслуживание программного обеспечения				24 000,00		24 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 800,00		36 800,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00			
Услуги по организации питания				6 824 000,00	4 050 100,00			2 773 900,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>627 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				211 700,00		211 700,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				180 000,00		180 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				235 700,00		235 700,00		
Приобретение мебели				0,00				
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>514 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 100,00</b>
Приобретение канцелярских принадлежностей				31 500,00		31 500,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				99 100,00		68 000,00		31 100,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				283 900,00		283 900,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				100 000,00		100 000,00		
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>			<b>349</b>	<b>0,00</b>				
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	2650	247	<b>223</b>	<b>3 979 800,00</b>	<b>3 801 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 600,00</b>
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 657 700,00	1 657 700,00			
Предоставление и транспортировка газа				210 600,00	210 600,00			
Электрэнергия				2 111 500,00	1 932 900,00			178 600,00

Ведущий бухгалтер



Н.В. Ветошкина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Будко Екатерина Владимировна

Действителен с 25.01.2022 по 25.01.2023