



Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М. Володина

(расшифровка подписи)

от 29 сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

От "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	60311541
ИНН	6155036970
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	451 870,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	50 019 122,93	47 140 519,00	48 131 219,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		259 176,96	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 558 123,00	47 140 519,00	48 131 219,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета, бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	45 360 223,00	42 942 619,00	43 933 319,00	
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	4 197 900,00	4 197 900,00	4 197 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	201 822,97	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		109 785,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		92 037,97			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		50 470 999,51	47 140 519,00	48 131 219,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 066 173,00	30 454 580,00	31 275 380,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	110	211	23 692 150,00	23 390 500,00	24 020 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 974 023,00	7 064 080,00	7 254 480,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		161 279,73			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		161 279,73			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		161 279,73			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 073 762,65	1 944 419,00	1 942 819,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 169 784,13	14 741 520,00	14 913 020,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 380 914,44	10 034 820,00	10 206 320,00	
из них:							
Услуги связи			221	40 900,00	40 900,00	40 900,00	
Коммунальные услуги			223	1 153 048,70	800 200,00	800 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	456 690,57	108 600,00	108 600,00	
Прочие работы, услуги			226	12 374 254,97	8 498 300,00	8 669 800,00	
Услуги работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих основных средств			310	169 700,20	372 400,00	357 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	186 320,00	214 420,00	229 620,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 788 869,69	4 706 700,00	4 706 700,00	
контрактные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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			за пределами планового периода
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26000	x		19 169 784,13	14 741 520,00	14 913 020,00	
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. 1632, 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) ²⁾	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 ³⁾	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 ⁴⁾	26300	x	x	7 611 100,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			7 611 100,00			
	итого «10.1»:				7 611 100,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁵⁾	26400	x		11 558 684,13	14 741 520,00	14 913 020,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 405 795,53	10 691 700,00	10 863 200,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 405 795,53	10 691 700,00	10 863 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶⁾	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					
	итого «10.1»:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶⁾	26422	x					
	итого «10.1»:							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷⁾	26430	x					
	итого «10.1»:							
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 ⁶⁾	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 152 888,60	4 049 820,00	4 049 820,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 152 888,60	4 049 820,00	4 049 820,00	
	итого «10.1»:							
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 ⁸⁾	26500	x		11 558 684,13	14 741 520,00	14 913 020,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2023 г.				11 558 684,13	14 741 520,00	14 913 020,00	
	2024 г.					14 741 520,00		
	2025 г.						14 913 020,00	
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						
	2023 г.							
	2024 г.							
	2025 г.							

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

Будко Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель,

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Ветошкина Н.В.
(телефон)

"29" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Поникова С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Деренко М. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2023г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности по 01.01.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остатки средств на начало текущего финансового года *										
Остатки средств на конец текущего финансового года *				451 876,58		61 038,53				390 838,05
Доходы, всего:	1000		100	50 019 122,93	17 774 723,00		27 585 500,00	109 785,00	4 549 114,93	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		259 176,96						
доходы от оказания услуг, работ, комплексными затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 558 123,00	17 774 723,00		27 585 500,00	0,00	4 197 900,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения	1210	130	131	45 360 223,00	17 774 723,00		27 585 500,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 197 900,00						4 197 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		201 822,97						
в том числе: целевые субсидии	1410	150		109 785,00			109 785,00		92 037,97	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00				109 785,00		
безвозмездные денежные поступления		150		92 037,97						
Расходы, всего:	2000		x	50 470 999,51	17 774 723,00	61 038,53	27 585 500,00	109 785,00	4 549 114,93	390 838,05
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 066 173,00	2 832 800,00		27 091 193,00		142 180,00	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	23 092 150,00	2 175 700,00		20 807 350,00		109 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113								
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 974 023,00	657 100,00		6 283 843,00			
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		161 279,73				109 785,00	33 080,00	
в том числе:										
справочные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		161 279,73				109 785,00	51 494,73	
из них:										
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями обычным работникам в денежной форме	2211	321	264	51 494,73						
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		266	109 785,00				109 785,00		
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								
Уплати налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300		850	1 073 762,65	1 041 373,00	0,00	0,00	0,00	26 023,61	6 366,04
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 033 673,00	1 021 873,00				5 900,00	5 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 500,00	19 500,00					
услуги интрафран (в том числе административных) платежей, иных платежей	2330	853	292	14 770,97						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	5 818,68					14 304,93	466,04
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								
высеты в международные организации	2420	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с транснациональными иностранными предприятиями и международными организациями	2430	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600		x	19 169 784,13	13 900 550,00	61 038,53	494 307,00	0,00	4 329 416,59	384 472,01
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2023г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие коммунальные услуги, всего	2640	244		14 380 914,44	9 268 250,00	61 038,53	494 307,00	0,00	4 182 865,29	374 453,62
Услуги связи										
Абонентская плата за телефон			221	40 900,00	18 100,00		22 800,00	0,00		
оплата за услуги "Интернет"				18 100,00	18 100,00					
Коммунальные услуги				22 800,00			22 800,00			
Холодное водоснабжение			223	1 153 048,70	905 200,00			0,00	247 848,70	0,00
Водоснабжение (открытые стояковые вводы)				360 835,10	240 000,00				120 835,10	
Водоснабжение (транспортировка стояковых вводов)				370 924,60	268 300,00				102 624,60	
Нагревание водоснабжения стояковых вводов на работу централизованной системы водоснабжения				140 489,00	116 100,00				24 389,00	
Обогревание с твердыми топливными отходами				193 300,00	193 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества				87 500,00	87 500,00					
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			225	456 690,57	350 000,00	61 038,53	21 600,00	0,00	20 419,63	3 632,41
Канальная дезинфекция				27 200,00	27 200,00					
Заправка картриджами				13 700,00	13 700,00					
				21 600,00			21 600,00			
Двухканальный радиомониторинг технического состояния абонентского радиосредствозащитного комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и аварийной информацией радиомониторинговой системы информации о работе АУПС на ПИИ ЦЭС "И" 5-1 ПИ-ФКУ "ИЗ отряд ФКУ города Шахты по ЮУ, за исключением наблюдения единичной дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" и повешенных"										
Эксплуатация обработки деревянных конструкций				102 600,00	102 600,00					
Техническое обслуживание газовой сигнализации				117 300,00	117 300,00					
Обслуживание дымоходов и вентиляторов				36 000,00	36 000,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 800,00	8 800,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				25 200,00	25 200,00					
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				5 200,00	5 200,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				14 000,00	14 000,00					
Прочие работы, услуги				85 090,57	0,00	61 038,53				
Услуги по подготовке и проверке оценки специалистов			226	12 374 254,97	7 985 250,00		141 907,00	0,00	20 419,63	3 632,41
Медицинский осмотр (обследования) работников				0,00					3 876 276,96	370 821,01
Обслуживание программного обеспечения				170 659,00	87 500,00		83 159,00			
Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение				25 400,00			25 400,00			
Гривовая ключка с наведением на пункт централизованной охраны				33 348,00			33 348,00			
Услуги по организации питания				193 950,00	193 950,00					
Услуги финансовой охраны объекта				7 925 397,97	3 678 300,00				3 876 276,96	370 821,01
Увеличение стоимости основных средств				4 025 500,00	4 025 500,00					
Приобретение автомобильного оборудования			310	169 700,20	9 700,00		160 000,00	0,00	0,00	0,20
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				0,00						
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				90 000,00			90 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00			0,00			
Приобретение приборов учета				70 000,00			70 000,00			
Приобретение мебели				9 700,00	9 700,00					
				0,20						0,20
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00						
приобретение строительных материалов				0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0,00					0,00	
Приобретение капитальных принадлежностей			346	186 320,00	0,00		148 000,00	0,00	38 320,00	
Приобретение мощных средств и вспомогательного инвентаря				51 920,00			50 000,00		1 920,00	
Приобретение инвентаря, развивающих игр				106 400,00			70 000,00		36 400,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				28 000,00			28 000,00			
				0,00			0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 788 869,69	4 632 300,00		0,00	0,00	146 551,30	10 018,39
Эксплуатация и горюче-смазочные материалы				2 342 900,00	2 342 900,00					
Предоставление и транспортировка газа				431 824,49	346 400,00				75 406,10	10 018,39
Расчетно-мерная				2 014 145,20	1 943 000,00				71 145,20	

Главный бухгалтер



Н.В. Ветошкина

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Заправка картриджами				21 600,00		21 600,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт централизованного наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУК" Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				38 000,00	38 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				13 400,00	13 400,00			
Обследование дымоходов и вентканалов				3 300,00	3 300,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				9 300,00	9 300,00			
Онлайн-анализ обработки				0,00	0,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				1 100,00	1 100,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				5 900,00	5 900,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00			
Прочие работы, услуги			226	8 498 300,00	4 710 200,00	171 000,00	0,00	3 617 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				141 600,00	44 500,00	97 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				36 900,00		36 900,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				37 000,00		37 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пункт централизованной охраны				73 800,00	73 800,00			
Услуги по организации питания				7 903 600,00	4 286 500,00			3 617 100,00
Услуги физической охраны объекта				305 400,00	305 400,00			
Увеличение стоимости нематериальных средств			310	372 400,00	0,00	372 400,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				192 400,00		192 400,00		
Приобретение учебно-методических пособий и средств обучения				0,00		0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				180 000,00		180 000,00		
Приобретение мебели				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	214 420,00	0,00	176 100,00	0,00	38 320,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 920,00		50 000,00		1 920,00
Приобретение мощных средств и хозяйственного инвентаря				106 400,00		70 000,00		36 400,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				56 100,00		56 100,00		
Раушка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 706 700,00	4 528 100,00	0,00	0,00	178 600,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 342 900,00	2 342 900,00			
Предоставление и транспортировка газа				212 100,00	212 100,00			
Электроэнергия				2 151 700,00	1 973 100,00			178 600,00

Главный бухгалтер

Н.В. Ветошкина



(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 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 ²	Аналитический код ¹	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	48 131 219,00	14 332 719,00	29 600 600,00	0,00	4 197 900,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 131 219,00	14 332 719,00	29 600 600,00	0,00	4 197 900,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	43 933 319,00	14 332 719,00	29 600 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 197 900,00				4 197 900,00
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		48 131 219,00	14 332 719,00	29 600 600,00	0,00	4 197 900,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 275 380,00	2 296 500,00	28 836 700,00		142 180,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	24 020 900,00	1 763 800,00	22 148 000,00		109 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 254 480,00	532 700,00	6 688 700,00		33 080,00
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 942 819,00	1 936 919,00	0,00		5 900,00
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 942 819,00	1 936 919,00			5 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00		0,00		
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		14 913 020,00	10 099 300,00	763 900,00	0,00	4 049 820,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 206 320,00	5 571 200,00	763 900,00		3 871 220,00
иных								
Услуги связи			221	40 900,00	18 100,00	22 800,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				18 100,00	18 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				22 800,00		22 800,00		
Коммунальные услуги			223	800 200,00	584 400,00	0,00	0,00	215 800,00
Холодное водоснабжение				301 000,00	188 000,00			113 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				282 600,00	208 300,00			74 300,00
Воздуотведение (транспортировка сточных вод)				130 600,00	102 100,00			28 500,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				86 000,00	86 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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								
Дератизация, дезинсекция, дератификация, акарицидная обработка			225	108 600,00	87 000,00	21 600,00	0,00	0,00
Клеящая дезинфекция				11 900,00	11 900,00			
Заправка картриджа				4 100,00	4 100,00			
				21 600,00		21 600,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередаточного комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФКУ "13 отряд ФИС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ПУКС" Главного управления МЧС России по Ростовской области в помещениях"				38 000,00	38 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				13 400,00	13 400,00			
Обслуживание дымоходов и вентканалов				3 300,00	3 300,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				9 300,00	9 300,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				1 100,00	1 100,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				5 900,00	5 900,00			
Прочие работы, услуги			226	8 669 800,00	4 881 700,00	171 000,00	0,00	3 617 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				141 600,00	44 500,00	97 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				36 900,00		36 900,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				37 000,00		37 000,00		
Тревожная кнопка с вывозом на пункт централизованной охраны				73 800,00	73 800,00			
Услуги по организации питания				8 075 100,00	4 458 000,00			3 617 100,00
Услуги физической охраны объекта				305 400,00	305 400,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	357 200,00	0,00	357 200,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				177 200,00		177 200,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00		0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				180 000,00		180 000,00		
Приобретение мебели				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	229 620,00	0,00	191 300,00	0,00	38 320,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 920,00		50 000,00		1 920,00
Приобретение мощных средств и хозяйственного инвентаря				106 400,00		70 000,00		36 400,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				71 300,00		71 300,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной оргтехнике				0,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применены			349	0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 706 700,00	4 528 100,00	0,00	0,00	178 600,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 342 900,00	2 342 900,00			
Предоставление и транспортировка газа				212 100,00	212 100,00			
Электроэнергия				2 151 700,00	1 973 100,00			178 600,00

Ведущий бухгалтер



Н.В. Ветошкина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 271411072378297607574550010152147481663639969013

Владелец Будко Екатерина Владимировна

Действителен с 09.02.2023 по 09.02.2024