

Утверждаю  
 Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М. Володина

(расшифровка подписи)

"10" июня 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2024 г.  
 (на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)  
 От "10" июня 2024 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	10.06.2024
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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	610 240,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>48 487 560,87</b>	<b>45 132 800,00</b>	<b>46 683 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 485 900,00	45 132 800,00	46 683 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 673 000,00	40 337 000,00	41 887 200,00	
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	4 812 900,00	4 795 800,00	4 795 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 660,87			
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		1 660,87			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>49 097 801,64</b>	<b>45 132 800,00</b>	<b>46 683 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 275 780,00	33 434 380,00	35 323 580,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 041 500,00	25 679 300,00	27 130 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 234 280,00	7 755 080,00	8 193 380,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		545 816,61	717 600,00	716 000,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>17 276 205,03</b>	<b>10 980 820,00</b>	<b>10 643 420,00</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 038 840,80	6 780 820,00	6 443 420,00	
из них:							
Услуги связи			221	39 800,00	39 800,00	39 800,00	
Коммунальные услуги			223	1 064 300,00	1 174 100,00	1 174 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	460 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги			226	10 727 320,60	4 753 400,00	4 377 700,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
Увеличение стоимости прочих основных средств			310	409 700,20	446 400,00	484 700,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	337 720,00	337 120,00	337 120,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>4 237 364,23</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
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 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х		<b>17 276 205,03</b>	<b>10 980 820,00</b>	<b>10 643 420,00</b>	
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), планируемыми 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	4 578 199,47			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310			4 578 199,47			
	из них <10.1>:				4 578 199,47			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		12 698 005,56	10 980 820,00	10 643 420,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 544 215,19	6 329 400,00	5 992 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 544 215,19	6 329 400,00	5 992 000,00	
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					
	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		4 153 790,37	4 651 420,00	4 651 420,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 153 790,37	4 651 420,00	4 651 420,00	
	из них <10.1>:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		12 698 005,56	10 980 820,00	10 643 420,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2024 г.				12 698 005,56	10 980 820,00	10 643 420,00	
	2025 г.					10 980 820,00		
	2026 г.						10 643 420,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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						
	2024 г.							
	2025 г.							
	2026 г.							

Руководитель учреждения

И.о.заведующего  
(должность)

Будко Е. В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Ветошкина Н. В.  
(телефон)

\*10\* июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

\*10\* июня 2024г.





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2024г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 038 840,80	7 139 600,00	592 715,19	919 100,00		4 377 420,00	10 005,61
из них:										
<b>Услуги связи</b>			221	39 800,00	18 200,00		21 600,00			
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00					
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00			21 600,00			
<b>Коммунальные услуги</b>			223	1 064 300,00	961 000,00				103 300,00	
Холодное водоснабжение				299 000,00	276 200,00				22 800,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				324 200,00	255 500,00				68 700,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				132 700,00	120 900,00				11 800,00	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				162 100,00	162 100,00					
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				60 500,00	60 500,00					
Обращение с твердыми коммунальными отходами				85 800,00	85 800,00					
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			225	460 000,00	383 900,00	46 100,00	30 000,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				30 200,00	30 200,00					
Камерная дезинфекция				6 600,00	6 600,00					
Заправка картриджей				30 000,00			30 000,00			
Диетационный радиомониторинг 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"				52 300,00	25 300,00	27 000,00				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций										
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				18 000,00	5 200,00	12 800,00				
Обследование дымоходов и вентканалов				2 200,00	2 200,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				12 500,00	6 200,00	6 300,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				3 400,00	3 400,00					
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				3 500,00	3 500,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				301 300,00	301 300,00					
Ремонт автоматической пожарной сигнализации										
<b>Прочие работы, услуги</b>			226	10 727 320,60	5 776 500,00	546 615,19	177 800,00		4 216 800,00	9 605,41
Услуги по подготовке и переподготовке специалистов										
Медицинский осмотр (обследование) работников				180 800,00	81 000,00		99 800,00			
Обслуживание программного обеспечения				42 000,00			42 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 000,00			36 000,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				96 600,00	47 700,00	48 900,00				
Услуги по организации питания				8 601 905,41	4 375 500,00				4 216 800,00	9 605,41
Услуги физической охраны объекта				1 770 015,19	1 272 300,00	497 715,19				
Услуги по проведению производственного контроля										
Проведение специальной оценки условий труда										
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			310	409 700,20			409 700,00			0,20
Приобретение холодильного оборудования										
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				150 000,00			150 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				100 000,00			100 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				159 700,00			159 700,00			
Приобретение приборов учета										
Приобретение мебели				0,20						0,20
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>			344							
приобретение строительных материалов			344							
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			346	337 720,00			280 000,00		57 320,00	400,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				65 620,00			60 000,00		5 620,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				122 100,00			70 000,00		51 700,00	400,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00			100 000,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				50 000,00			50 000,00			
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	2650	247	223	4 237 364,23	3 942 900,00				291 100,00	3 364,23
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 324 800,00	2 240 400,00				84 400,00	
Предоставление и транспортировка газа				237 064,23	208 400,00				25 300,00	3 364,23
Электроэнергия				1 675 500,00	1 494 100,00				181 400,00	

Главный бухгалтер

(подпись)



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 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>45 132 800,00</b>	<b>8 669 300,00</b>	<b>31 667 700,00</b>		<b>4 795 800,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	45 132 800,00	8 669 300,00	31 667 700,00		4 795 800,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 337 000,00	8 669 300,00	31 667 700,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 795 800,00				4 795 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>45 132 800,00</b>	<b>8 669 300,00</b>	<b>31 667 700,00</b>		<b>4 795 800,00</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>33 434 380,00</b>	<b>2 580 300,00</b>	<b>30 711 900,00</b>		<b>142 180,00</b>
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	25 679 300,00	1 981 800,00	23 588 400,00		109 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 755 080,00	598 500,00	7 123 500,00		33 080,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>717 600,00</b>	<b>715 400,00</b>			<b>2 200,00</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	717 600,00	715 400,00			2 200,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600			<b>10 980 820,00</b>	<b>5 373 600,00</b>	<b>955 800,00</b>		<b>4 651 420,00</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>6 780 820,00</b>	<b>1 384 100,00</b>	<b>955 800,00</b>		<b>4 440 920,00</b>
из них:								
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>39 800,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>21 600,00</b>		
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00			
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00		21 600,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>1 174 100,00</b>	<b>990 200,00</b>			<b>183 900,00</b>
Холодное водоснабжение				380 500,00	289 700,00			90 800,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				324 200,00	255 500,00			68 700,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				148 200,00	123 800,00			24 400,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				165 900,00	165 900,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				61 900,00	61 900,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				93 400,00	93 400,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	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
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка								
Камерная дезинфекция								
Заправка картриджей				30 000,00		30 000,00		
Дистанционный радтомониторинг 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"								
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации								
Обследование дымоходов и вентканалов								
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации								
Огнезащитная обработка деревянных конструкций								
Техническое обслуживание газового хозяйства								
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии								
Текущий ремонт зданий и сооружений								
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>4 753 400,00</b>	<b>375 700,00</b>	<b>177 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 199 900,00</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				99 800,00		99 800,00		
Обслуживание программного обеспечения				42 000,00		42 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 000,00		36 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны								
Услуги по организации питания				4 575 600,00	375 700,00			4 199 900,00
Услуги физической охраны объекта								
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>446 400,00</b>		<b>446 400,00</b>		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				150 000,00		150 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				136 700,00		136 700,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				159 700,00		159 700,00		
Приобретение мебели								
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>337 120,00</b>		<b>280 000,00</b>		<b>57 120,00</b>
Приобретение канцелярских принадлежностей				65 620,00		60 000,00		5 620,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				121 500,00		70 000,00		51 500,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				50 000,00		50 000,00		
<b>Ракупка энергетических ресурсов</b>	2650	247	<b>223</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 989 500,00</b>			<b>210 500,00</b>
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 240 400,00	2 240 400,00			
Предоставление и транспортировка газа				283 800,00	208 400,00			75 400,00
Электроэнергия				1 675 800,00	1 540 700,00			135 100,00

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Н.В. Ветошкина

(расшифровка подписи)

**Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 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>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>46 683 000,00</b>	<b>8 292 000,00</b>	<b>33 595 200,00</b>		<b>4 795 800,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 683 000,00	8 292 000,00	33 595 200,00		4 795 800,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 887 200,00	8 292 000,00	33 595 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 795 800,00				4 795 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>46 683 000,00</b>	<b>8 292 000,00</b>	<b>33 595 200,00</b>		<b>4 795 800,00</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 323 580,00	2 580 300,00	32 601 100,00		142 180,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	27 130 200,00	1 981 800,00	25 039 300,00		109 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 193 380,00	598 500,00	7 561 800,00		33 080,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>716 000,00</b>	<b>713 800,00</b>			<b>2 200,00</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	716 000,00	713 800,00			2 200,00
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 <sup>7</sup>	2600	x		10 643 420,00	4 997 900,00	994 100,00		4 651 420,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 443 420,00	1 008 400,00	994 100,00		4 440 920,00
из них:								
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>39 800,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>21 600,00</b>		
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00			
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00		21 600,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>1 174 100,00</b>	<b>990 200,00</b>			<b>183 900,00</b>
Холодное водоснабжение				380 500,00	289 700,00			90 800,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				324 200,00	255 500,00			68 700,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				148 200,00	123 800,00			24 400,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				165 900,00	165 900,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				61 900,00	61 900,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				93 400,00	93 400,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка								
Камерная дезинфекция								
Заправка картриджей				30 000,00		30 000,00		
Дистанционный радтомониторинг 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"								
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации								
Обследование дымоходов и вентканалов								
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации								
Огнезащитная обработка деревянных конструкций								
Техническое обслуживание газового хозяйства								
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии								
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>4 377 700,00</b>		<b>177 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 199 900,00</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				99 800,00		99 800,00		
Обслуживание программного обеспечения				42 000,00		42 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				36 000,00		36 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны								
Услуги по организации питания				4 199 900,00				4 199 900,00
Услуги физической охраны объекта								
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>484 700,00</b>		<b>484 700,00</b>		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				150 000,00		150 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				175 000,00		175 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				159 700,00		159 700,00		
Приобретение мебели								
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>337 120,00</b>		<b>280 000,00</b>		<b>57 120,00</b>
Приобретение канцелярских принадлежностей				65 620,00		60 000,00		5 620,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				121 500,00		70 000,00		51 500,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				50 000,00		50 000,00		
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>			<b>349</b>					
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	2650	247	<b>223</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 989 500,00</b>			<b>210 500,00</b>
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 240 400,00	2 240 400,00			
Предоставление и транспортировка газа				283 800,00	208 400,00			75 400,00
Электроэнергия				1 675 800,00	1 540 700,00			135 100,00

Ведущий бухгалтер



Н.В. Ветошкина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533287

Владелец Будко Екатерина Владимировна

Действителен с 16.02.2024 по 15.02.2025