

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И.Соболева

(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 22 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.12.2020
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X1835
ИНН	6155036956
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	26 025 753,00	26 155 653,00	25 747 253,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00	390 200,00	390 200,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 381 353,00	22 511 253,00	22 102 853,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 381 353,00	22 511 253,00	22 102 853,00	
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	3 254 200,00	3 254 200,00	3 254 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	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:							
Расходы, всего	2000	x		26 025 753,00	26 155 653,00	25 747 253,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 376 300,00	14 287 000,00	14 287 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	11 041 700,00	10 973 100,00	10 973 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 334 600,00	3 313 900,00	3 313 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	по состоянию планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 109 503,00	1 109 203,00	1 109 003,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 539 950,00	10 759 450,00	10 351 250,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00	53 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 140 950,00	8 301 550,00	7 893 350,00	
из них:							
Услуги связи			221	60 800,00	60 800,00	60 800,00	
Коммунальные услуги			223	491 500,00	491 500,00	491 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	456 800,00	617 400,00	209 200,00	
Прочие работы, услуги			226	6 514 450,00	6 514 450,00	6 514 450,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	353 900,00	353 900,00	353 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 800,00	52 800,00	52 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	210 700,00	210 700,00	210 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 345 800,00	2 404 700,00	2 404 700,00	
капитальные 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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	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	0,00	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	Сумма			
				на 2022 год	на 2022 год	на 2023 год	на предстоящий финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 140 950,00	8 301 550,00	7 893 350,00	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	3 219 500,00	8 301 550,00	7 893 350,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	3 219 500,00	8 301 550,00	7 893 350,00	
	из них:	26310.1	x	3 219 500,00	8 301 550,00	7 893 350,00	
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 886 950,00	8 301 550,00	7 893 350,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 667 450,00	5 047 350,00	4 639 150,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 667 450,00	5 047 350,00	4 639 150,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 254 200,00	3 254 200,00	3 254 200,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 254 200,00	3 254 200,00	3 254 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510		8 140 950,00			
	2021г.				8 301 550,00		
	2022г.					7 893 350,00	
	2023г.						
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					

Руководитель учреждения

Заведующий

(должность)

Исполнитель

(должность)

Лёвочкина Т.С.

(расшифровка подписи)

Свиридова Е.В.

(фамилия, инициалы)

22-75-95

(телефон)

" 22 " декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

Учреждение

МБДОУ №37 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 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	26 025 753,00	10 018 753,00	12 362 600,00	0,00	3 644 400,00
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00				390 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 635 553,00	10 018 753,00	12 362 600,00	0,00	3 254 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 381 353,00	10 018 753,00	12 362 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 254 200,00				3 254 200,00
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	0,00
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		26 025 753,00	10 018 753,00	12 362 600,00	0,00	3 644 400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 376 300,00	2 455 800,00	11 715 900,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	11 041 700,00	1 886 200,00	8 998 400,00	0,00	157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 334 600,00	569 600,00	2 717 500,00	0,00	47 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 109 503,00	1 109 503,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 109 503,00	1 109 503,00			
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 ⁷	2600	x		10 539 950,00	6 453 450,00	646 700,00	0,00	3 439 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 140 950,00	4 320 950,00	646 700,00	0,00	3 173 300,00
из них:								
Услуги связи			221	60 800,00	17 600,00	43 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				17 600,00	17 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00		43 200,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	491 500,00	373 400,00	0,00	0,00	118 100,00
Холодное водоснабжение				245 400,00	171 700,00			73 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				94 900,00	69 100,00			25 800,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				64 300,00	45 700,00			18 600,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				86 900,00	86 900,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Работы, услуги по содержанию имущества			225	456 800,00	448 700,00	8 100,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				21 600,00	21 600,00			
Камерная дезинфекция				13 500,00	13 500,00			
Заправка картриджей				8 100,00		8 100,00	0,00	
Дистанционный радомониторинг 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"				102 600,00	102 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				69 700,00	69 700,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 700,00	5 700,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				177 900,00	177 900,00			
Прочие работы, услуги			226	6 514 450,00	3 481 250,00	81 500,00	0,00	2 951 700,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				111 300,00	67 800,00	43 500,00	0,00	
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00	0,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 000,00		26 000,00	0,00	
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00			
Услуги по организации питания				6 171 200,00	3 219 500,00			2 951 700,00
Увеличение стоимости основных средств			310	353 900,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				168 000,00		168 000,00	0,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00		80 000,00	0,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				105 900,00		105 900,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
Приобретение мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	210 700,00	0,00	160 000,00	0,00	50 700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00	0,00	21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				108 800,00		80 000,00	0,00	28 800,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00		50 000,00	0,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 345 800,00	2 079 300,00	0,00	0,00	266 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 090 800,00	1 090 800,00			
Предоставление и транспортировка газа				183 000,00	79 600,00			103 400,00
Электроэнергия				1 072 000,00	908 900,00			163 100,00

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

МБДОУ №37 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
Доходы, всего:	1000		100	26 155 653,00	10 237 953,00	12 273 300,00	0,00	3 644 400,00
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00				390 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 765 453,00	10 237 953,00	12 273 300,00	0,00	3 254 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 511 253,00	10 237 953,00	12 273 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 254 200,00				3 254 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00				
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		26 155 653,00	10 237 953,00	12 273 300,00	0,00	3 644 400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 287 000,00	2 455 800,00	11 626 600,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	10 973 100,00	1 886 200,00	8 929 800,00		157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 313 900,00	569 600,00	2 696 800,00		47 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 109 203,00	1 109 203,00	0,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 109 203,00	1 109 203,00			
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 ⁷	2600	x		10 759 450,00	6 672 950,00	646 700,00	0,00	3 439 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 301 550,00	4 481 550,00	646 700,00	0,00	3 173 300,00
из них:								
			221	60 800,00	17 600,00	43 200,00	0,00	0,00
Услуги связи				17 600,00	17 600,00			
абонентская плата за телефон				43 200,00		43 200,00		
оплата за услуги "Интернет"			223	491 500,00	373 400,00	0,00	0,00	118 100,00
Коммунальные услуги				245 400,00	171 700,00			73 700,00
Холодное водоснабжение				94 900,00	69 100,00			25 800,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				64 300,00	45 700,00			18 600,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)								
Обращение с твердыми коммунальными отходами				86 900,00	86 900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	617 400,00	609 300,00	8 100,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма, тыс. руб.				
				Всего	Налоговый бюджет	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства привлеченные и заемные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка				21 600,00	21 600,00			
Камерная дезинфекция				13 500,00	13 500,00			
Заправка картриджами				8 100,00		8 100,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о срабатывании 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			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				8 200,00	8 200,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 700,00	5 700,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений			226	400 000,00	400 000,00			
Прочие работы, услуги				6 514 450,00	3 481 250,00	81 500,00	0,00	2 951 700,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				111 300,00	67 800,00	43 500,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 000,00		26 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00			
Услуги по организации питания			310	6 171 200,00	3 219 500,00			2 951 700,00
Увеличение стоимости основных средств				353 900,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				168 000,00		168 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00		80 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				105 900,00		105 900,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
Приобретение мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	210 700,00	0,00	160 000,00	0,00	50 700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00		21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				108 800,00		80 000,00		28 800,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00		50 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 404 700,00	2 138 200,00	0,00	0,00	266 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 149 700,00	1 149 700,00			103 400,00
Предоставление и транспортировка газа				183 000,00	79 600,00			
Электроэнергия				1 072 000,00	908 900,00			163 100,00

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Доходы, всего:	1000		100	25 747 253,00	9 829 553,00	12 273 300,00	0,00	3 644 400,00
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00				390 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 357 053,00	9 829 553,00	12 273 300,00	0,00	3 254 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 102 853,00	9 829 553,00	12 273 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 254 200,00				3 254 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00				
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		25 747 253,00	9 829 553,00	12 273 300,00	0,00	3 644 400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 287 000,00	2 455 800,00	11 626 600,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	10 973 100,00	1 886 200,00	8 929 800,00		157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 313 900,00	569 600,00	2 696 800,00		47 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 109 003,00	1 109 003,00	0,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 109 003,00	1 109 003,00			
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 ⁷	2600	x		10 351 250,00	6 264 750,00	646 700,00	0,00	3 439 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 893 350,00	4 073 350,00	646 700,00	0,00	3 173 300,00
из них:								
			221	60 800,00	17 600,00	43 200,00	0,00	0,00
Услуги связи				17 600,00	17 600,00			
абонентская плата за телефон				43 200,00		43 200,00		
оплата за услуги "Интернет"			223	491 500,00	373 400,00	0,00	0,00	118 100,00
Коммунальные услуги				245 400,00	171 700,00			73 700,00
Холодное водоснабжение				94 900,00	69 100,00			25 800,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				64 300,00	45 700,00			18 600,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				86 900,00	86 900,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами								
Работы, услуги по содержанию имущества			225	209 200,00	201 100,00	8 100,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма 2020 года				Средства от прироста дефицита деятельности	
				Всего	Местный бюджет	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				21 600,00	21 600,00				
Камерная дезинфекция				13 500,00	13 500,00				
Заправка картриджей				8 100,00		8 100,00			
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о срабатывании 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				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 700,00	5 700,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00					
Прочие работы, услуги			226	6 514 450,00	3 481 250,00	81 500,00	0,00	2 951 700,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				111 300,00	67 800,00	43 500,00			
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 000,00		26 000,00			
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00			2 951 700,00	
Услуги по организации питания				6 171 200,00	3 219 500,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	353 900,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				168 000,00		168 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00		80 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				105 900,00		105 900,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	
Приобретение мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	210 700,00	0,00	160 000,00	0,00	50 700,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00		21 900,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				108 800,00		80 000,00		28 800,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				50 000,00		50 000,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 404 700,00	2 138 200,00		0,00	0,00	266 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 149 700,00	1 149 700,00				
Предоставление и транспортировка газа				183 000,00	79 600,00				103 400,00
Электро энергия				1 072 000,00	908 900,00				163 100,00

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)