

Утверждено

Директор Департамента образования г. Шахты

Н.И.Соболева

подпись

13.01.2022

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

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

от "13" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	Дат
по Сводному регистру	13.01.2022
ссылка на БД	60311541
по Сводному регистру	907
ИНН	603X1835
КПП	6155036956
по ОКЕИ	615501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 176 625,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 176 625,48			
Доходы, всего:	1000		100	27 305 556,00	28 283 256,00	28 708 756,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 305 556,00	28 283 256,00	28 708 756,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	24 285 156,00	25 262 856,00	25 688 356,00	
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	3 020 400,00	3 020 400,00	3 020 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		27 305 556,00	28 283 256,00	28 708 756,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 356 200,00	16 996 400,00	17 683 300,00	x
оплата труда	2110	111	211	12 562 400,00	13 054 000,00	13 581 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 793 800,00	3 942 400,00	4 101 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на протяжении всего периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 052 746,00	1 052 746,00	1 052 746,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		7 847 850,00	80 284 710,00	9 922 550,00	
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		7 311 710,00	7 649 410,00	7 388 210,00	
из них:							
Услуги связи			221	60 400,00	60 400,00	60 400,00	
Коммунальные услуги			223	487 400,00	487 400,00	487 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	215 460,00	553 160,00	291 960,00	
Прочие работы, услуги			226	6 047 650,00	6 047 650,00	6 047 650,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	313 900,00	313 900,00	313 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	186 900,00	186 900,00	186 900,00	
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 482 100,00	2 482 100,00	2 482 100,00	
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 ⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№	Наименование задания	Плановый объем	Факт выполнения	Сумма		
				в 2022 году	в 2023 году	в 2024 году
1	Выполнение государственных заданий, работ, услуг, предусмотренных программой "Развитие культуры Российской Федерации" на 2022-2024 годы	26000	х	9 947 010,00	10 184 710,00	9 923 510,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26000	х			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26000	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26000	х	7 964 700,00	10 184 710,00	9 923 510,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26010	х	7 964 700,00	10 184 710,00	9 923 510,00
	из них:	26010.1	х	7 964 700,00	10 184 710,00	9 923 510,00
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26020	х			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 182 510,00	10 184 710,00	9 923 510,00
1.4.1	в том числе: из средств субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 177 550,00	7 379 950,00	7 118 750,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 177 550,00	7 379 950,00	7 118 750,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х			
1.4.2	из средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х			
1.4.3	из средств субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х			
	из них:	26430.1				
1.4.4	из средств кредитов обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х			
1.4.5	из средств прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 804 760,00	2 804 760,00	2 804 760,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 804 760,00	2 804 760,00	2 804 760,00
	из них:	26451.1				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	9 947 010,00	10 184 710,00	9 923 510,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
	2022г.			9 947 010,00		
	2023г.				10 184 710,00	
	2024г.					9 923 510,00
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Заведующий



(подпись)

Исполнитель

(подпись)

22-75-95

" 13 " января 2022 г.

Левочкина Т.С.

(расшифровка подписи)

Зайцева А.С.

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-упределятеля)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-упределятеля)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" 01

2022г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

МБДОУ №37 г. Шахты

единица измерения:

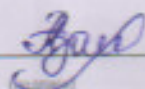
тысячи рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация в Российской Федерации	Наименование код	Сумма 2022 года						
				Всего	Минимальный бюджет	Средства от продажи имущества в Российской Федерации	Средства областного бюджета	Средства муниципального бюджета	Средства областного бюджета	Средства муниципального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1176625,48		95 285,73				1 081 339,75
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			1176625,48		95 285,73				1 081 339,75
Доходы, всего:	1000		100	27 385 556,00	9 857 456,00		14 427 700,00	0,00	2 629 400,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		290 200,00					290 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, капитальных затрат учреждений, всего	1200	136	130	26 915 356,00	9 857 456,00		14 427 700,00	0,00	2 439 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-органов образования, создающего учреждение	1230	130	131	24 285 156,00	9 857 456,00		14 427 700,00			
доходы от оказания платимых услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 630 200,00					2 630 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления				0,00					0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		27 385 556,00	9 857 456,00	0,00	14 427 700,00	0,00	2 629 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 356 200,00	2 348 000,00		13 803 600,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	12 562 400,00	1 800 400,00		10 601 900,00	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	3 793 800,00	544 600,00		3 201 700,00	0,00	47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 102 340,00	1 091 300,00		0,00	0,00	11 040,00	0,00
из них:										
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 102 340,00	1 091 300,00				11 040,00	
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), иных, иных платежей	2330	853		0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 847 010,00	6 418 150,00		624 100,00	0,00	2 804 760,00	
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		7 511 710,00	4 149 350,00		624 100,00	0,00	2 558 260,00	
из них:										
Услуги связи			221	68 400,00	17 100,00		43 300,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				17 200,00	17 200,00					
плата за услуги "Интернет"				43 200,00			43 200,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	487 400,00	369 300,00		0,00	0,00	118 100,00	
Холодное водоснабжение				248 500,00	174 800,00				73 700,00	
Водоснабжение (очистка сточных вод)				90 200,00	70 400,00				25 800,00	
Водоснабжение (транспортировка сточных вод)				45 900,00	46 500,00				18 600,00	
Образование с твердыми коммунальными отходами				77 600,00	77 600,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма 2022 года						
				Всего	Налоговый бюджет	Средства по бюджету	Средства областного бюджета	Средства субъектов	Средства от продажи госимущества	Средства от продажи госимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества			226	225 488,00	224 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дорожная, дорожная, дорожная, дорожная обработка				22 588,00	22 588,00					
Капитальный ремонт				12 488,00	12 488,00					
Заправка картриджей				8 300,00			8 300,00	0,00		
Доставка и установка оборудования технического обслуживания районного комитета системы 4 круглогодичное обслуживание работоспособности устройств и аппаратуры посредством радиотехнической системы информации о работе АУТС на ПЦН ЦУС "01" 11 ПЧ ФСКУ "13" отряд ФПС города Шахты на РО", на пункт центрального управления единой диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт центрального управления ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в режиме реального времени				102 600,00	102 600,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00					
Осуществление обработки архивных копированных документов				0,00	0,00					
Обслуживание дымоходов и вытяжных каналов				9 300,00	9 300,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				6 000,00	6 000,00					
Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения				7 900,00	7 900,00					
Обслуживание технических средств транспортной сигнализации				8 400,00	8 400,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				2 900,00	0,00				2 900,00	
Прочие работы, услуги			226	6 647 658,00	3 558 458,00	0,00	98 900,00	0,00	2 590 300,00	
Медикаментозное обслуживание (обеспечение) работников				151 000,00	80 100,00		60 900,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00			12 000,00	0,00		
Приобретение некапитальных (информационных) прав на программное обеспечение				26 900,00			26 900,00	0,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 950,00	193 950,00					
Услуги по организации питания				5 664 700,00	3 274 400,00				2 390 300,00	
Специальные услуги устной речи				0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Установка и монтаж оборудования, систем (оснащение зданий, помещений, транспортных средств)				0,00	0,00					
Разработка проектно-сметной документации				0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			338	313 988,00	0,00	0,00	313 988,00	0,00	0,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				150 600,00			150 600,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 900,00			80 900,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования в инвентаря				82 300,00			82 300,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов			345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов				0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	186 900,00	0,00		186 900,00	0,00	26 900,00	
Приобретение компьютеров, периферийных устройств				10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	
Приобретение мобильных средств в компьютерной инвентаря				186 900,00			186 900,00	0,00	26 900,00	
Приобретение мебели, посуды, посуды и посуды				50 000,00			50 000,00	0,00		
Приобретение запасов чистых и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
Услуги на приобретение ресурсов	2658	347	225	1 482 100,00	1 215 600,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 227 000,00	1 227 000,00					
Предоставление и транспортировка газа				183 100,00	79 700,00				103 400,00	0,00
Электроснабжение				1 072 000,00	908 900,00				163 100,00	

Главный бухгалтер



А.С. Зайцева

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2013 год

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шакты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма 2013 года						
				Всего	Налоговый бюджет	Средства бюджета (из областного бюджета)	Субсидии областного бюджета	Средства субсидии	Средства от иных источников	Средства от иных источников
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00		0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00		0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		100	28 283 256,00	10 194 956,00		15 067 900,00	0,00	2 020 400,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00					390 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 893 056,00	10 194 956,00		15 067 900,00	0,00	2 430 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-органов образования, осуществляющего учреждение	1210	130	131	25 267 856,00	10 194 956,00		15 067 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 626 200,00					2 630 200,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)	1410	150		0,00				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
бюджетные денежные поступления				0,00					0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		28 283 256,00	10 194 956,00	0,00	15 067 900,00	0,00	2 020 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 936 400,00	2 348 000,00		14 443 800,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	13 054 000,00	1 803 400,00		11 043 500,00	0,00	157 000,00	
в том числе по обязательному социальному страхованию из выплат по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 942 400,00	544 600,00		3 350 300,00	0,00	47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 102 146,00	1 091 106,00		0,00	0,00	11 040,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 102 146,00	1 091 106,00				11 040,00	
иные налоги (исключенные 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					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		10 184 710,00	6 755 850,00		624 100,00	0,00	2 804 760,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2638	243		53 200,00	53 200,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 649 410,00	4 487 850,00		624 100,00	0,00	2 538 260,00	
из них:										
Услуги связи			221	60 400,00	17 200,00		43 200,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				17 200,00	17 200,00					
плата за услуги "Интернет"				43 200,00			43 200,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	487 400,00	369 200,00		0,00	0,00	118 100,00	
Холодное водоснабжение				248 500,00	174 800,00				73 700,00	
Водоснабжение (очистка сточных вод)				96 200,00	70 400,00				25 800,00	
Водоснабжение (транспортировка сточных вод)				65 100,00	46 500,00				18 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				77 600,00	77 600,00					

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация в Российской Федерации ¹	Аккратический код ²	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Средства от собственности на бюджет	Субсидии областного бюджета	Средства областного бюджета	Средства от собственности на бюджет	Средства областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00		0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00		0,00				0,00
Доходы, всего:	0000		100	28 708 756,00	9 933 556,00		15 754 800,00	0,00	3 020 400,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		290 200,00					290 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 318 556,00	9 933 556,00		15 754 800,00	0,00	2 630 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 688 356,00	9 933 556,00		15 754 800,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 630 200,00					2 630 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления				0,00					0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	х		28 708 756,00	9 933 556,00	0,00	15 754 800,00	0,00	3 020 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 603 300,00	2 148 000,00		15 130 700,00	0,00	204 600,00	
оплата труда	2110	111	211	13 581 600,00	1 803 400,00		11 621 100,00	0,00	157 100,00	
доходы на осуществление социальную поддержку на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 101 700,00	344 600,00		3 509 600,00	0,00	47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 101 940,00	1 090 900,00		0,00	0,00	11 040,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 101 940,00	1 090 900,00				11 040,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		9 923 510,00	6 494 650,00		424 100,00	0,00	2 804 760,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243		53 200,00	53 200,00					
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 388 210,00	4 225 850,00		624 100,00	0,00	2 518 260,00	
по виду:										
Услуги связи			221	60 490,00	17 200,00		43 290,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				17 200,00	17 200,00					
плата за услуги "Интернет"				43 290,00			43 290,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	487 400,00	349 300,00		0,00	0,00	138 100,00	
Холодное водоснабжение				248 500,00	174 800,00				73 700,00	
Водоснабжение (теплота сточных вод)				96 200,00	70 400,00				25 800,00	
Водоснабжение (транспортировка сточных вод)				65 100,00	45 500,00				38 600,00	
Образование с твердыми коммунальными отходами				77 600,00	77 600,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года						
				Всего	Местный бюджет	Средства до- и внебюджетного финансирования	Субсидии областного бюджета	Средства областного бюджета	Средства от трансфертов и иных источников	Средства от кредитов и займов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества			225	291 940,00	290 940,00	0,00	0 000,00	0,00	2 940,00	
Зероизация, лакокрасочная, дезинфекция, дезинсекция, дератизация				22 500,00	22 500,00					
Канализация				12 400,00	12 400,00					
Заправка картриджами				8 100,00			8 100,00	0,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиосредствозащитного комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и периодичной проверкой радиотехнических систем информации в рабочей АУТС на ППБ ЦУС "01" 51 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой диспетчерско-информационной службы города Шахты Ростовской области, на пункт центрального наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в режиме 24/7				102 600,00	102 600,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00					
Организация обработки дорожных конструкций износостойких покрытий				76 500,00	76 500,00					
Обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов				9 300,00	9 300,00					
Техническое обслуживание газового оборудования				6 000,00	6 000,00					
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				7 000,00	7 000,00					
Обслуживание технического средства транспортной сигнализации				8 400,00	8 400,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				2 960,00					2 960,00	
Прочие работы, услуги			226	6 947 450,00	3 558 450,00	0,00	98 900,00	0,00	2 290 100,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				151 000,00	90 100,00		60 900,00	0,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00			12 000,00	0,00		
Приобретение некапитальных (пользовательских) прав на программное обеспечение				26 000,00			26 000,00	0,00		
Услуги по охране имущества в области				193 550,00	193 550,00					
Услуги по организации питания				5 664 700,00	3 274 400,00				2 390 300,00	
Специальная оценка условий труда				0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Установка и монтаж оборудования, систем (оснащение каземата парадной трюмной сообществ)				0,00	0,00					
Разработка проектно-сметной документации				0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	313 900,00	0,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	
Приобретение ТОО, вычислительной и оргтехники				150 600,00			150 600,00	0,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00			80 000,00	0,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				83 300,00			83 300,00	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов			345	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Приобретение нематериальных активов				0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	166 900,00	0,00		166 900,00	0,00	26 900,00	
Приобретение копировальной аппаратуры				30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	
Приобретение маломощных средств в хозяйственного назначения				196 900,00			80 000,00	0,00	26 900,00	
Приобретение инструментов, 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						
Земельно-инженерные расходы	2650	247	223	2 482 100,00	2 215 600,00		0,00	0,00	266 500,00	0,00
Плата отчисления в торговую недвижимость				1 227 000,00	1 227 000,00					
Предоставление и транспортировка газа				183 100,00	79 700,00				103 400,00	0,00
Электроснабжение				1 072 000,00	908 900,00				163 100,00	

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Зайцева

(расшифровка подписи)