

Утверждаю
И.о. директора Департамента образования г.Шахты

В.А.Ткаченко

(подпись)

В.А.Ткаченко

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.

(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

от "31" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №21

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

31.01.2023

60311541

907

20586X55400

6155038061

615501001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 757 243,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 347 269,34			
Доходы, всего:	1000		100	38 444 466,00	38 969 616,00	39 773 516,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 327 566,00	38 969 616,00	39 773 516,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 247 366,00	33 889 416,00	34 693 316,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	5 080 200,00	5 080 200,00	5 080 200,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150		116 900,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		116 900,00			
Расходы, всего	2000	x		38 854 440,45	38 969 616,00	39 773 516,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 017 200,00	23 713 100,00	24 351 200,00	x
оплата труда	2110	111	211	17 678 300,00	18 212 800,00	18 702 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 338 900,00	5 500 300,00	5 648 300,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		116 900,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		116 900,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		116 900,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 492 016,00	1 489 616,00	1 487 216,00	x
и, них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 492 016,00	1 489 616,00	1 487 216,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 228 324,45	13 766 900,00	13 935 100,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 655 324,45	10 193 900,00	10 362 100,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
Коммунальные услуги			223	647 400,00	647 400,00	647 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	151 000,00	82 700,00	82 700,00	
Прочие работы, услуги			226	9 257 724,45	8 854 700,00	9 022 900,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	325 000,00	334 900,00	334 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	243 000,00	243 000,00	243 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 573 000,00	3 573 000,00	3 573 000,00	
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	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		14 228 324,45	13 766 900,00	13 935 100,00	
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 ¹³	26300	x		7 826 564,00			
13.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			7 826 564,00			
13.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ	26320						
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		6 401 760,45	13 766 900,00	13 935 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 927 886,00	8 902 800,00	9 071 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 927 886,00	8 902 800,00	9 071 000,00	
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		1 473 874,45	4 864 100,00	4 864 100,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 473 874,45	4 864 100,00	4 864 100,00	
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			6 401 760,45	13 766 900,00	13 935 100,00	
	2022				6 401 760,45			
	2023					13 766 900,00		
	2024						13 935 100,00	
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							

Руководитель учреждения

Заведующий

Н.Ш.Лебедева

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Т.А.Чернова

(телефон)

"31 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.М.Новикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Н.Федченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" " 01 " 2023 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБДОУ №21

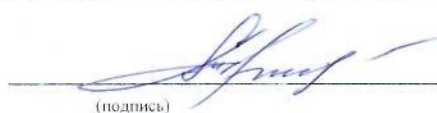
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	остатки по местному бюджету на 01.01.2023	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	остатки по внебюджету на 01.01.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
остатки средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	1 757 243,79		1 343 382,16				413 861,63
остатки средств на начало текущего финансового года	0002	x	x	1 347 269,34		1 343 382,16				3 887,18
Доходы, всего:	1000		100	38 444 466,00	11 746 566,00	0,00	21 500 800,00	116 900,00	5 080 200,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 327 566,00	11 746 566,00		21 500 800,00	0,00	5 080 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	1210	130	131	33 247 366,00	11 746 566,00		21 500 800,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	5 080 200,00					5 080 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		116 900,00				116 900,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150						116 900,00		
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		38 854 440,45	11 746 566,00	0,00	21 500 800,00	116 900,00	5 080 200,00	409 974,45
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 017 200,00	1 909 500,00	0,00	20 903 500,00	0,00	204 200,00	
оплата труда	2110	111	211	17 678 300,00	1 466 600,00		16 054 900,00		156 800,00	
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 338 900,00	442 900,00		4 848 600,00		47 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		116 900,00				116 900,00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		116 900,00				116 900,00		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		116 900,00				116 900,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 492 016,00	1 480 116,00		0,00	0,00	11 900,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 492 016,00	1 480 116,00				11 900,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 228 324,45	8 356 950,00	0,00	597 300,00	0,00	4 864 100,00	409 974,45
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 655 324,45	4 937 150,00	0,00	597 300,00	0,00	4 710 900,00	409 974,45
из них:										
Услуги связи			221	31 200,00	6 000,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00					
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00			25 200,00			
Коммунальные услуги			223	647 400,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00	0,00
Холодное водоснабжение				286 600,00	180 300,00				106 300,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				130 100,00	90 100,00				40 000,00	
Водоотведение (транспортировка сточных				126 200,00	97 900,00				28 300,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				104 500,00	98 500,00				6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	151 000,00	106 500,00	0,00	35 000,00	0,00	9 500,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				19 400,00	19 400,00					
Камерная дезинфекция				21 500,00	21 500,00					
Заправка картриджей				35 000,00			35 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	остатки по местному бюджету на 01.01.2023	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	остатки по внебюджету на 01.01.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе 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"				34 200,00	34 200,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00					
Обследование дымоходов и вентканалов				4 000,00	4 000,00					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00					
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				7 000,00	7 000,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				9 500,00					9 500,00	
Прочие работы, услуги			226	9 257 724,45	4 357 850,00	0,00	111 100,00	0,00	4 378 800,00	409 974,45
Медицинский осмотр (обследование)				160 400,00	89 300,00		71 100,00			
Обслуживание программного обеспечения				25 000,00			25 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 000,00			15 000,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 650,00	64 650,00					
Услуги физической охраны объекта				137 600,00	137 600,00					
оценка рыночной стоимости арендной платы за предоставление в аренду				0,00						
Услуги по организации питания				8 855 074,45	4 066 300,00				4 378 800,00	409 974,45
Увеличение стоимости основных средств			310	325 000,00	0,00		231 000,00	0,00	94 000,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				181 000,00			181 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00			
приобретение мебели				57 600,00					57 600,00	
Приобретение прочих основных средств				36 400,00					36 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	243 000,00	0,00		195 000,00	0,00	48 000,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				33 400,00			30 000,00		3 400,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				94 600,00			50 000,00		44 600,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00			100 000,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				15 000,00			15 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 573 000,00	3 419 800,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	
Оплата отопления и горячего				2 059 600,00	2 059 600,00					
Электроэнергия				1 513 400,00	1 360 200,00				153 200,00	

Главный бухгалтер


 (подпись)

Т.А. Чернова
 (расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ №21

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ⁵	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	9
Доходы, всего:	1000		100	38 969 616,00	11 504 016,00	22 385 400,00	0,00	5 080 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 969 616,00	11 504 016,00	22 385 400,00	0,00	5 080 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 889 416,00	11 504 016,00	22 385 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	5 080 200,00				5 080 200,00
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		38 969 616,00	11 504 016,00	22 385 400,00	0,00	5 080 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 713 100,00	1 730 700,00	21 778 200,00	0,00	204 200,00
оплата труда	2110	111	211	18 212 800,00	1 329 300,00	16 726 700,00		156 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 500 300,00	401 400,00	5051500,00		47 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 489 616,00	1 477 716,00	0,00	0,00	11 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 489 616,00	1 477 716,00			11 900,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 766 900,00	8 295 600,00	607 200,00	0,00	4 864 100,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 193 900,00	4 875 800,00	607 200,00	0,00	4 710 900,00
из них:								
Услуги связи			221	31 200,00	6 000,00	25 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00		25 200,00		
Коммунальные услуги			223	647 400,00	466 800,00	0,00	0,00	180 600,00
Холодное водоснабжение				286 600,00	180 300,00			106 300,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				130 100,00	90 100,00			40 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				126 200,00	97 900,00			28 300,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				104 500,00	98 500,00			6 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ⁵	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
Работы, услуги по содержанию имущества			225	82 700,00	38 200,00	35 000,00	0,00	9 500,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				7 200,00	7 200,00			
Камерная дезинфекция				6 400,00	6 400,00			
Заправка картриджами				35 000,00		35 000,00		
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" З1 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"				12 600,00	12 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				1 500,00	1 500,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				3 000,00	3 000,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				9 500,00				9 500,00
Прочие работы, услуги			226	8 854 700,00	4 364 800,00	111 100,00	0,00	4 378 800,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				104 100,00	33 000,00	71 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				25 000,00		25 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 000,00		15 000,00		
тревожная кнопка с выходом на пульт управления				24 600,00	24 600,00			
Услуги физической охраны объекта				101 800,00	101 800,00			
Услуги по организации питания				8 584 200,00	4 205 400,00			4 378 800,00
Увеличение стоимости основных средств			310	334 900,00	0,00	240 900,00	0,00	94 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				190 900,00		190 900,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00		50 000,00		
Приобретение мебели				57 600,00				57 600,00
Приобретение прочих основных средства				36 400,00				36 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	243 000,00	0,00	195 000,00	0,00	48 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				33 400,00		30 000,00		3 400,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				94 600,00		50 000,00		44 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				15 000,00		15 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 573 000,00	3 419 800,00	0,00	0,00	153 200,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 059 600,00	2 059 600,00			
Электроэнергия				1 513 400,00	1 360 200,00			153 200,00

Главный бухгалтер



Т.А.Чернова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №21

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 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	39 773 516,00	11 669 816,00	23 023 500,00	0,00	5 080 200,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 773 516,00	11 669 816,00	23 023 500,00	0,00	5 080 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 693 316,00	11 669 816,00	23 023 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	5 080 200,00				5 080 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
Расходы, всего	2000	x		39 773 516,00	11 669 816,00	23 023 500,00	0,00	5 080 200,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 351 200,00	1 730 700,00	22 416 300,00	0,00	204 200,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	18 702 900,00	1 329 300,00	17 216 800,00		156 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 648 300,00	401 400,00	5 199 500,00		47 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 487 216,00	1 475 316,00	0,00	0,00	11 900,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 487 216,00	1 475 316,00			11 900,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		13 935 100,00	8 463 800,00	607 200,00	0,00	4 864 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 362 100,00	5 044 000,00	607 200,00	0,00	4 710 900,00
из них:								
Услуги связи			221	31 200,00	6 000,00	25 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00		25 200,00		
Коммунальные услуги			223	647 400,00	466 800,00	0,00	0,00	180 600,00
Холодное водоснабжение				286 600,00	180 300,00			106 300,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				130 100,00	90 100,00			40 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				126 200,00	97 900,00			28 300,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				104 500,00	98 500,00			6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	82 700,00	38 200,00	35 000,00	0,00	9 500,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				7 200,00	7 200,00			
Камерная дезинфекция				6 400,00	6 400,00			
Заправка картриджей				35 000,00		35 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абоненского 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"				12 600,00	12 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				1 500,00	1 500,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				3 000,00	3 000,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				9 500,00				9 500,00
Прочие работы, услуги			226	9 022 900,00	4 533 000,00	111 100,00	0,00	4 378 800,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				104 100,00	33 000,00	71 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				25 000,00		25 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				15 000,00		15 000,00		
тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 600,00	24 600,00			
Услуги физической охраны объекта				101 800,00	101 800,00			
Услуги по организации питания				8 752 400,00	4 373 600,00			4 378 800,00
Увеличение стоимости основных средств			310	334 900,00	0,00	240 900,00	0,00	94 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				178 300,00		178 300,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				62 600,00		62 600,00		
Приобретение мебели				57 600,00				57 600,00
Приобретение прочих основных средств				36 400,00				36 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	243 000,00	0,00	195 000,00	0,00	48 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				33 400,00		30 000,00		3 400,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				94 600,00		50 000,00		44 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				15 000,00		15 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 573 000,00	3 419 800,00	0,00	0,00	153 200,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 059 600,00	2 059 600,00			
Электроэнергия				1 513 400,00	1 360 200,00			153 200,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Чернова

(расшифровка подписи)