

И.о. директора Департамента образования г.Шахты

В.А.Ткаченко

(подпись)

В.А.Ткаченко

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.



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 № 71 г.Шахты
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	31.01.2023
глава по БК	60311541
по Сводному реестру	907
ИНН	603Х33360
КПП	6155036554
по ОКЕИ	615501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	210878,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	184807,86			
Доходы, всего:	1000		100	30 493 525,00	30 942 475,00	31 595 375,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 373 125,00	30 942 475,00	31 595 375,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 623 325,00	27 192 675,00	27 845 575,00	
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	3 749 800,00	3 749 800,00	3 749 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	120 400,00	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		120 400,00			
Расходы, всего	2000	x		30 519 596,08	30 942 475,00	31 595 375,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 675 659,70	19 260 380,00	19 790 280,00	x
оплата труда	2110	111	211	14 348 479,70	14 792 900,00	15 199 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 327 180,00	4 467 480,00	4 590 380,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120 400,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		120 400,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		956 275,00	954 775,00	953 275,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	956 275,00	954 775,00	953 275,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 767 261,38	10 727 320,00	10 851 820,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 754 570,00	7 720 720,00	7 845 220,00	
из них:							
Услуги связи			221	47 800,00	47 800,00	47 800,00	
Коммунальные услуги			223	434 800,00	434 800,00	434 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	128 300,00	51 000,00	51 000,00	
Прочие работы, услуги			226	6 708 450,00	6 742 800,00	6 867 300,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	262 300,00	271 400,00	271 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	172 920,00	172 920,00	172 920,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	6 091,38			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 006 600,00	3 006 600,00	3 006 600,00	

орган
уника
чрса
дана
статс
за
статс
за
за
дох
дох
за
до
пр
бе
Расх
со
уп

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		10 767 261,38	10 727 320,00	10 851 820,00	
	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	x				
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	6 155 610,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	6 155 610,00			
	из них: <10,1>	26310.1			6 155 610,00			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-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		4 611 651,38	10 727 320,00	10 851 820,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		861 851,38	6 977 520,00	7 102 020,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		861 851,38	6 977 520,00	7 102 020,00	
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					
	из них: <10,1>	26421.1	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					
	из них: <10,1>	26430.1	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		3 749 800,00	3 749 800,00	3 749 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 749 800,00	3 749 800,00	3 749 800,00	
	из них: <10,1>	26451.1	x					
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		4 611 651,38	10 727 320,00	10 851 820,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 611 651,38	10 727 320,00	10 851 820,00	
	2023				4 611 651,38			
	2024					10 727 320,00		
	2025						10 851 820,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Маркова Р.Т.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Метерихова С.И.

88636232061

(телефон)

"31" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Аксенова М.И.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Федченко М.Н.
(расшифровка подписи)

"31" января 2023 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБДОУ № 71 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2023года						
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Остаток средств по областному бюджету	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	5			210878,94		7307,88		18763,2		184807,86
Остаток средств на конец текущего финансового года	5			184807,86						184807,86
Доходы, всего:	1000		100	30 493 525,00	8 898 525,00		17 845 200,00		3 749 800,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		-						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 373 125,00	8 778 125,00		17 845 200,00		3 749 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	26 623 325,00	8 778 125,00		17 845 200,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 749 800,00					3 749 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		120 400,00	120 400,00					
в том числе: целевые субсидии	1410	150		120 400,00	120 400,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления		150		-						
прочие доходы, всего	1500	180		-	-		-	-	-	-
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		30 519 596,08	8 898 525,00	7 307,88	17 845 200,00	18 763,20	3 749 800,00	-
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 675 659,70	1 253 000,00	1 216,50	17 299 300,00	18 763,20	103 380,00	-
оплата труда	2110	111	211	14 348 479,70	962 400,00	1 216,50	13 286 700,00	18763,20	79 400,00	
взносом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 327 180,00	290 600,00		4 012 600,00		23 980,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120 400,00	120 400,00					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	120 400,00	120 400,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		956 275,00	952 375,00				3 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	956 275,00	952 375,00				3 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 767 261,38	6 572 750,00	6 091,38	545 900,00		3 642 520,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 760 661,38	3 667 650,00	6 091,38	545 900,00		3 541 020,00	
из них:										
Услуги связи			221	47 800,00	6 000,00		41 800,00			
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00					
оплата за услуги "Интернет"				41 800,00			41 800,00			
Коммунальные услуги			223	434 800,00	311 900,00				122 900,00	
Холодное водоснабжение				200 000,00	123 200,00				76 800,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				88 400,00	61 600,00				26 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				86 200,00	66 900,00				19 300,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				60 200,00	60 200,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года							
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субсидии областного бюджета	Остаток средств по областному бюджету	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остаток средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	128 300,00	121 100,00	-	7 200,00	-	-	-	
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка				18 700,00	18 700,00						
Камерная дезинфекция				13 900,00	13 900,00						
Заправка картриджами				7 200,00			7 200,00				
Дистанционной радиомониторинг технического состояния абонентского радиосредства комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПШН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях*				34 200,00	34 200,00						
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00						
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				33 900,00	33 900,00						
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00						
Прочие работы, услуги			226	6 708 450,00	3 228 650,00	-	96 700,00	-	3 383 100,00	-	
Медицинский осмотр (обследование) работников				125 800,00	63 900,00		61 900,00				
Обслуживание программного обеспечения				17 600,00			17 600,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				17 200,00			17 200,00				
Тревожная кнопка с выводом на пункт централизованной охраны				64 650,00	64 650,00						
Услуги физической охраны объекта				137 600,00	137 600,00						
Услуги по организации питания				6 345 600,00	2 962 500,00				3 383 100,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	262 300,00	-	-	262 300,00	-	-	-	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				191 200,00			191 200,00				
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00				
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				21 100,00			21 100,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	172 920,00	-	-	137 900,00	-	35 020,00	-	
Приобретение канцелярских принадлежностей				22 920,00			22 000,00		920,00		
Приобретение мощных средств и хозяйственного инвентаря				118 500,00			84 400,00		34 100,00		
Приобретение игрушек, развивающих игр				31 500,00			31 500,00				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	6 091,38		6 091,38					
Приобретение пиджусов				6 091,38		6 091,38					
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 006 600,00	2 905 100,00	-	-	-	101 500,00	-	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 974 600,00	1 974 600,00						
Электроэнергия				1 032 000,00	930 500,00				101 500,00		

Главный бухгалтер

Асс
(подпись)

Мещерякова С.И.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБДОУ № 71 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 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	30 942 475,00	8 554 975,00	18 637 700,00	-	3 749 800,00
доходы от собственности, всего	1100	120		-				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 942 475,00	8 554 975,00	18 637 700,00	-	3 749 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 192 675,00	8 554 975,00	18 637 700,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 749 800,00				3 749 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-				
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		-				
Расходы, всего	2000	x		30 942 475,00	8 554 975,00	18 637 700,00	-	3 749 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 260 380,00	1 074 300,00	18 082 700,00		103 380,00
оплата труда	2110	111	211	14 792 900,00	825 100,00	13 888 400,00		79 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 467 480,00	249 200,00	4 194 300,00		23 980,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		954 775,00	950 875,00	-		3 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	954 775,00	950 875,00			3 900,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 727 320,00	6 529 800,00	555 000,00	-	3 642 520,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 720 720,00	3 624 700,00	555 000,00	-	3 541 020,00
из них:								
Услуги связи			221	47 800,00	6 000,00	41 800,00	-	-
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				41 800,00		41 800,00		
Коммунальные услуги			223	434 800,00	311 900,00	-	-	122 900,00
Холодное водоснабжение				200 000,00	123 200,00			76 800,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				88 400,00	61 600,00			26 800,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				86 200,00	66 900,00			19 300,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				60 200,00	60 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	51 000,00	43 800,00	7 200,00	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				7 000,00	7 000,00			
Камерная дезинфекция				4 100,00	4 100,00			
Заправка картриджей				7 200,00		7 200,00		
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"				12 600,00	12 600,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				12 600,00	12 600,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений								
Прочие работы, услуги			226	6 742 800,00	3 263 000,00	96 700,00	3 383 100,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				85 500,00	23 600,00	61 900,00		
Обслуживание программного обеспечения				17 600,00		17 600,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				17 200,00		17 200,00		
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				6 496 100,00	3 113 000,00		3 383 100,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	271 400,00	-	271 400,00	-	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				200 300,00		200 300,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00		50 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				21 100,00		21 100,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	172 920,00	-	137 900,00	35 020,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				22 920,00		22 000,00	920,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				118 500,00		84 400,00	34 100,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				31 500,00		31 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 006 600,00	2 905 100,00	-	101 500,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 974 600,00	1 974 600,00			
Электроэнергия				1 032 000,00	930 500,00		101 500,00	

Главный бухгалтер

С.И. Мещерякова
(подпись)

Мещерякова С.И.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ № 71 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 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	31 595 375,00	8 677 975,00	19 167 600,00	-	3 749 800,00
доходы от собственности, всего	1100	120		-				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 595 375,00	8 677 975,00	19 167 600,00	-	3 749 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 845 575,00	8 677 975,00	19 167 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 749 800,00				3 749 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-				
прочие доходы, всего	1500	180		-				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		-				
Расходы, всего	2000	x		31 595 375,00	8 677 975,00	19 167 600,00	-	3 749 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 790 280,00	1 074 300,00	18 612 600,00		103 380,00
оплата труда	2110	111	211	15 199 900,00	825 100,00	14 295 400,00		79 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 590 380,00	249 200,00	4 317 200,00		23 980,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		953 275,00	949 375,00	-		3 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	953 275,00	949 375,00			3 900,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 851 820,00	6 654 300,00	555 000,00	-	3 642 520,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 845 220,00	3 749 200,00	555 000,00		3 541 020,00
из них:								
Услуги связи			221	47 800,00	6 000,00	41 800,00	-	-
абонентская плата за телефон				6 000,00	6 000,00			
оплата за услуги "Интернет"				41 800,00		41 800,00		
Коммунальные услуги			223	434 800,00	311 900,00	-	-	122 900,00
Холодное водоснабжение				200 000,00	123 200,00			76 800,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				88 400,00	61 600,00			26 800,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				86 200,00	66 900,00			19 300,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				60 200,00	60 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	51 000,00	43 800,00	7 200,00	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, бактерицидная обработка				7 000,00	7 000,00			
Камерная дезинфекция				4 100,00	4 100,00			
Заправка картриджами				7 200,00		7 200,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередаточного 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"				12 600,00	12 600,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				12 600,00	12 600,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				-				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				-				
Текущий ремонт зданий и сооружений				-				
Прочие работы, услуги			226	6 867 300,00	3 387 500,00	96 700,00	-	3 383 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				85 500,00	23 600,00	61 900,00		
Обслуживание программного обеспечения				17 600,00		17 600,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				17 200,00		17 200,00		
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				6 620 600,00	3 237 500,00		3 383 100,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	271 400,00	-	271 400,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				188 600,00		188 600,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				61 700,00		61 700,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				21 100,00		21 100,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	172 920,00	-	137 900,00	-	35 020,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				22 920,00		22 000,00	920,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				118 500,00		84 400,00	34 100,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				31 500,00		31 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	-	-	-	-
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 006 600,00	2 905 100,00	-	-	101 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 974 600,00	1 974 600,00			
Электроэнергия				1 032 000,00	930 500,00			101 500,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Мещерякова С.И.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813729

Владелец Маркова Раиса Тимофеевна

Действителен с 03.04.2023 по 02.04.2024