

Н.М. Володина

(расшифровка подписи)

"30 " августа 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2024 г.  
 (на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)  
 от " 30 " августа 2024 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603Е7203
ИНН	6155089450
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	540 325,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>28 175 571,00</b>	<b>25 244 200,00</b>	<b>25 788 400,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 174 800,00	22 913 900,00	23 458 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 563 000,00	22 913 900,00	23 458 100,00	
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	2 611 800,00	2 330 300,00	2 330 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		771,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>28 715 896,61</b>	<b>25 244 200,00</b>	<b>25 788 400,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 161 900,00	16 029 400,00	16 822 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	11 661 100,00	12 311 300,00	12 920 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 500 800,00	3 718 100,00	3 901 900,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00			x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	9 617 625,61	4 825 300,00	4 616 900,00	
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) <sup>12</sup>	26100	x	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	2 200 000,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 200 000,00			
	из них <10.1>:							
1.3.2	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	7 417 625,61	4 825 300,00	4 616 900,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 627 002,39	2 495 000,00	2 286 600,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 627 002,39	2 495 000,00	2 286 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1						
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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 790 623,22	2 330 300,00	2 330 300,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 790 623,22	2 330 300,00	2 330 300,00	
	из них <10.1>:	26451.1			1 790 623,22	2 330 300,00	2 330 300,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		7 417 625,61	4 825 300,00	4 616 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2024 г.				7 417 625,61	4 825 300,00	4 616 900,00	
	2025 г.				7 417 625,61			
	2026 г.					4 825 300,00		
3	Итого по договорам, планиваемым 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

Е.М. Блохина

Исполнитель

главный бухгалтер

М.Е. Кондакова

89885531710

" 30 " августа 2024 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

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 2024 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2024 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2024 г.	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности и на 01.01.2024г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>				540 325,61		361 502,39			178 823,22
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>				0,00		0,00			0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>28 175 571,00</b>	<b>10 959 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 603 200,00</b>	<b>2 612 571,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 174 800,00	10 959 800,00		14 603 200,00	2 611 800,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 563 000,00	10 959 800,00		14 603 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 611 800,00				2 611 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		771,00				771,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>28 715 896,61</b>	<b>10 959 800,00</b>	<b>361 502,39</b>	<b>14 603 200,00</b>	<b>2 612 571,00</b>	<b>178 823,22</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 161 900,00	1 054 100,00		14 107 800,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	11 661 100,00	825 600,00		10 835 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 500 800,00	228 500,00		3 272 300,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 936 371,00	3 935 600,00		0,00	771,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 935 600,00	3 935 600,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		771,00				771,00	
в том числе:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	771,00				771,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		9 617 625,61	5 970 100,00	361 502,39	495 400,00	2 611 800,00	178 823,22
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 904 569,79	4 591 700,00	328 402,39	495 400,00	2 311 600,00	177 467,40
из них:									
<b>Услуги связи</b>			221	<b>48 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00				
оплата за услуги "Интернет"				36 000,00			36 000,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			223	<b>458 455,37</b>	<b>360 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>15 855,37</b>
Холодное водоснабжение				203 333,88	154 500,00			40 400,00	8 433,88
Водоотведение (очистка сточных вод)				62 741,22	44 600,00			15 100,00	3 041,22
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				86 403,60	65 500,00			17 300,00	3 603,60
Обращение с твердыми коммунальными отходами				47 576,67	37 300,00			9 500,00	776,67
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				24 100,00	24 100,00				
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				34 300,00	34 300,00			0,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			225	<b>686 500,00</b>	<b>664 200,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2024 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2024 г.	Субвенции областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2024г.
1	2	3	4	5	6	7	8		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				11 000,00	11 000,00				
Камерная дезинфекция				9 700,00	9 700,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				296 900,00	296 900,00				
Заправка картриджа				10 400,00			10 400,00		
Дистанционный радтомониторинг 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"				20 400,00	11 400,00	9 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				7 000,00	6 200,00	800,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				4 900,00	2 800,00	2 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				70 700,00	70 700,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				243 400,00	243 400,00				
Услуги по эксплуатации опасного объекта				12 100,00	12 100,00				
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>6 317 514,42</b>	<b>3 555 100,00</b>	<b>316 502,39</b>	<b>83 000,00</b>	<b>2 201 300,00</b>	<b>161 612,03</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				78 200,00	33 200,00		45 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				18 000,00			18 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				20 000,00			20 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				37 700,00	21 400,00	16 300,00			
Услуги физической охраны объекта				1 103 602,39	803 400,00	300 202,39		0,00	
Услуги по организации питания				5 060 012,03	2 697 100,00			2 201 300,00	161 612,03
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				185 000,00			185 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00			30 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				11 000,00			11 000,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение канцелярских принадлежностей				40 000,00			40 000,00		
Приобретение мощных средств и хозяйственного инвентаря				68 000,00			40 000,00	28 000,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				40 000,00			40 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20 000,00			20 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 713 055,82	1 378 400,00	33 100,00	0,00	300 200,00	1 355,82
Предоставление и транспортировка газа				700 455,82	644 500,00	33 100,00		21 500,00	1 355,82
Электроэнергия				1 012 600,00	733 900,00			278 700,00	

Главный бухгалтер



(подпись)

М.Д. Кондакова

(расшифровка подписи)

# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>25 244 200,00</b>	<b>7 444 300,00</b>	<b>15 469 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 300,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 244 200,00	7 444 300,00	15 469 600,00	0,00	2 330 300,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 913 900,00	7 444 300,00	15 469 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 330 300,00				2 330 300,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>25 244 200,00</b>	<b>7 444 300,00</b>	<b>15 469 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 300,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 029 400,00	1 075 000,00	14 954 400,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	12 311 300,00	825 600,00	11 485 700,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 718 100,00	249 400,00	3 468 700,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 389 500,00	4 389 500,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 389 500,00	4 389 500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		4 825 300,00	1 979 800,00	515 200,00	0,00	2 330 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 403 700,00	633 200,00	515 200,00	0,00	2 255 300,00
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>48 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				36 000,00		36 000,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>427 100,00</b>	<b>392 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
Холодное водоснабжение				168 600,00	160 600,00			8 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				48 100,00	44 600,00			3 500,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				71 700,00	68 600,00			3 100,00
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				29 000,00	29 000,00			
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				34 300,00	34 300,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				75 400,00	55 000,00			20 400,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00	0,00			
Камерная дезинфекция				0,00	0,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00	0,00			
Заправка картриджей				10 200,00	0,00	10 200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Дистанционный радтомониторинг 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"				0,00	0,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00	0,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00	0,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00	0,00			
Услуги по эксплуатации опасного объекта				0,00	0,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций печных помещений				0,00	0,00			
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>2 509 400,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 400,00</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				50 000,00	0,00	50 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				18 000,00	0,00	18 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				20 000,00	0,00	20 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00	0,00			
Услуги физической охраны				0,00	0,00			
Услуги по организации питания				2 421 400,00	229 000,00			2 192 400,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				200 000,00		200 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00		30 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				11 000,00		11 000,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>167 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 900,00</b>
Приобретение канцелярских принадлежностей				40 000,00		40 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				67 900,00		40 000,00		27 900,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				40 000,00		40 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20 000,00		20 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	<b>223</b>	<b>1 421 600,00</b>	<b>1 346 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
Предоставление и транспортировка газа				622 700,00	612 700,00			10 000,00
Электроэнергия				798 900,00	733 900,00			65 000,00

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М.Д. Кондакова

(расшифровка подписи)

# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>25 788 400,00</b>	<b>7 175 300,00</b>	<b>16 282 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 300,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 788 400,00	7 175 300,00	16 282 800,00	0,00	2 330 300,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 458 100,00	7 175 300,00	16 282 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 330 300,00				2 330 300,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>25 788 400,00</b>	<b>7 175 300,00</b>	<b>16 282 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 300,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 822 000,00	1 075 000,00	15 747 000,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	12 920 100,00	825 600,00	12 094 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 901 900,00	249 400,00	3 652 500,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 349 500,00	4 349 500,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 349 500,00	4 349 500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		4 616 900,00	1 750 800,00	535 800,00	0,00	2 330 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 195 300,00	404 200,00	535 800,00	0,00	2 255 300,00
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>48 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				36 000,00		36 000,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>427 100,00</b>	<b>392 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
Холодное водоснабжение				168 600,00	160 600,00			8 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				48 100,00	44 600,00			3 500,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				71 700,00	68 600,00			3 100,00
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				29 000,00	29 000,00			
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				34 300,00	34 300,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				75 400,00	55 000,00			20 400,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00				
Камерная дезинфекция				0,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00				
Заправка картриджей				10 800,00		10 800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
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"				0,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00				
Услуги по эксплуатации опасного объекта				0,00				
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>2 290 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 400,00</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				60 000,00		60 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				18 000,00		18 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				20 000,00		20 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00				
Услуги физической охраны				0,00				
Услуги по организации питания				2 192 400,00				2 192 400,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				200 000,00		200 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00		30 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				11 000,00		11 000,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>177 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 900,00</b>
Приобретение канцелярских принадлежностей				50 000,00		50 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				67 900,00		40 000,00		27 900,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				40 000,00		40 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20 000,00		20 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 421 600,00	1 346 600,00	0,00	0,00	75 000,00
Предоставление и транспортировка газа				622 700,00	612 700,00			10 000,00
Электроэнергия				798 900,00	733 900,00			65 000,00

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М.Д. Кондакова

(расшифровка подписи)