

И.о. директора Департамента образования г.Шахты



Утверждаю

В.А. Ткаченко

(расшифровка подписи)

" 15 " июля 2022 г.

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

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

от " 15 " июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.07.2022
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			
				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 <sup>5</sup>	0001	х	х	1 266 247,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	217 130,77			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>19 795 969,05</b>	<b>19 403 180,00</b>	<b>19 727 380,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120		20 589,05			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 775 380,00	18 531 980,00	18 856 180,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 244 180,00	18 531 980,00	18 856 180,00	
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	1 531 200,00	871 200,00	871 200,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>20 845 086,21</b>	<b>19 403 180,00</b>	<b>19 727 380,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 595 800,00	8 927 000,00	9 294 200,00	х
оплата труда	2110	111	211	6 602 000,00	6 856 500,00	7 138 500,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 993 800,00	2 070 500,00	2 155 700,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 743 630,00	5 700 230,00	5 657 230,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>6 505 656,21</b>	<b>4 775 950,00</b>	<b>4 775 950,00</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 034 048,21	3 400 150,00	3 400 150,00	



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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 505 656,21</b>	<b>4 775 950,00</b>	<b>4 775 950,00</b>	
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), планируемыми 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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	5 435 950,00	4 775 950,00	4 775 950,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 904 750,00	3 904 750,00	3 904 750,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 904 750,00	3 904 750,00	3 904 750,00	
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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		1 531 200,00	871 200,00	871 200,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 531 200,00	871 200,00	871 200,00	
	из них <10.1>:	26451.1			1 531 200,00	871 200,00	871 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>5 435 950,00</b>	<b>4 775 950,00</b>	<b>4 775 950,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 435 950,00	4 775 950,00	4 775 950,00	
	2022 г.				2 757 573,52			
	2023 г.					4 775 950,00		
	2024 г.						4 775 950,00	
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Заведующий

Е.М. Блохина

Исполнитель

главный бухгалтер

М.Д. Ерошенко

88632853329

"15" июля 2022 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Новикова С.М.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" июля

2022 г.

**Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год**

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

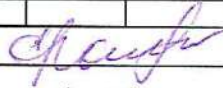
Единица измерения: руб.

**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 2022 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2022 г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>				1 266 247,93		1 085 692,58				180 555,35
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>				217 130,77		36 575,42				180 555,35
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>19 795 969,05</b>	<b>10 785 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 458 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 789,05</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		20 589,05					20 589,05	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 775 380,00	10 785 380,00		7 458 800,00	0,00	1 531 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 244 180,00	10 785 380,00		7 458 800,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 531 200,00					1 531 200,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>20 845 086,21</b>	<b>10 785 380,00</b>	<b>1 049 117,16</b>	<b>7 458 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 789,05</b>	<b>0,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 595 800,00	1 398 500,00		7 197 300,00	0,00		
оплата труда	2110	111	211	6 602 000,00	1 074 100,00		5 527 900,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 993 800,00	324 400,00		1 669 400,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 743 630,00	5 743 630,00		0,00	0,00	0,00	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 743 630,00	5 743 630,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		6 505 656,21	3 643 250,00	1 049 117,16	261 500,00	0,00	1 551 789,05	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 034 048,21	2 284 850,00	1 049 117,16	261 500,00	0,00	1 438 581,05	0,00
<b>Услуги связи</b>			221	<b>36 700,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
абонентская плата за телефон				11 500,00	11 500,00					
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00			25 200,00			
<b>Коммунальные услуги</b>			223	<b>237 310,20</b>	<b>169 800,00</b>	<b>32 882,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 628,00</b>	<b>0,00</b>
Холодное водоснабжение				97 196,00	81 900,00				15 296,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				37 836,00	33 000,00				4 836,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				28 096,00	21 800,00				6 296,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				41 300,00	33 100,00				8 200,00	
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения				32 882,20		32 882,20				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			225	<b>921 760,06</b>	<b>502 600,00</b>	<b>397 560,06</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				17 800,00	17 800,00					
Камерная дезинфекция				8 200,00	8 200,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				374 900,00	374 900,00					
Заправка картриджей				21 600,00			21 600,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач посредством радиоретрансляционной 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					
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				47 100,00	47 100,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				322 660,06		322 660,06				
Услуги по эксплуатации опасного объекта				74 900,00		74 900,00				
<b>Прочие работы, услуги</b>			226	<b>3 003 055,05</b>	<b>1 600 950,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 105,05</b>	<b>0,00</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				86 900,00	68 900,00		18 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2022 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2022 г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2022г.
1	2	3	4	5	6		7		8	
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00			12 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				35 000,00			35 000,00			
Услуги по охране имущества и объектов				64 650,00	64 650,00					
Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам гражданско правового характера				431 016,00					431 016,00	
Проведение специальной оценки условий труда				56 000,00		56 000,00				
Услуги по организации питания				2 317 489,05	1 467 400,00				850 089,05	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	552 674,90	0,00	552 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка и монтаж оборудования, систем (монтаж системы аварийного освещения МБДОУ №3 г Шахты)				552 674,90		552 674,90				
Увеличение стоимости основных средств			310	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				75 000,00			75 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	207 548,00	0,00	10 000,00	74 700,00	0,00	122 848,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				20 000,00			20 000,00			
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				31 200,00			20 000,00		11 200,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				24 700,00			24 700,00			
Приобретение дезинфицирующих средств для обработки рук и средства индивидуальной защиты				121 648,00		10 000,00			111 648,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00			10 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 471 608,00	1 358 400,00	0,00	0,00	0,00	113 208,00	0,00
Предоставление и транспортировка газа				846 800,00	846 800,00					
Электроэнергия				624 808,00	511 600,00				113 208,00	

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М.Д. Ерошенко

(расшифровка подписи)

# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

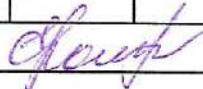
Единица измерения: руб.

## 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 2023 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>19 403 180,00</b>	<b>10 741 980,00</b>	<b>7 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 200,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 403 180,00	10 741 980,00	7 790 000,00	0,00	871 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 531 980,00	10 741 980,00	7 790 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	871 200,00				871 200,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>19 403 180,00</b>	<b>10 741 980,00</b>	<b>7 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 200,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 927 000,00	1 398 500,00	7 528 500,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	6 856 500,00	1 074 100,00	5 782 400,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 070 500,00	324 400,00	1 746 100,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 700 230,00	5 700 230,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 700 230,00	5 700 230,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		4 775 950,00	3 643 250,00	261 500,00	0,00	871 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 400 150,00	2 284 850,00	261 500,00	0,00	853 800,00
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>36 700,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
абонентская плата за телефон				11 500,00	11 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00		25 200,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>182 900,00</b>	<b>169 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>
Холодное водоснабжение				84 800,00	81 900,00			2 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				34 200,00	33 000,00			1 200,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				22 600,00	21 800,00			800,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				41 300,00	33 100,00			8 200,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>524 200,00</b>	<b>502 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				17 800,00	17 800,00			
Камерная дезинфекция				8 200,00	8 200,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				374 900,00	374 900,00			
Заправка картриджей				21 600,00		21 600,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского 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"				34 200,00	34 200,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				47 100,00	47 100,00			
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>2 495 450,00</b>	<b>1 600 950,00</b>	<b>65 000,00</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>829 500,00</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				86 900,00	68 900,00	18 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				35 000,00		35 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 650,00	64 650,00			
Услуги по организации питания				2 296 900,00	1 467 400,00			829 500,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				75 000,00		75 000,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 700,00</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>
Приобретение канцелярских принадлежностей				20 000,00		20 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				31 200,00		20 000,00		11 200,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				24 700,00		24 700,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00		10 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 375 800,00	1 358 400,00	0,00	0,00	17 400,00
Предоставление и транспортировка газа				846 800,00	846 800,00			
Электроэнергия				529 000,00	511 600,00			17 400,00

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М.Д. Ерошенко

(расшифровка подписи)

# Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 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 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>19 727 380,00</b>	<b>10 698 980,00</b>	<b>8 157 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 200,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 727 380,00	10 698 980,00	8 157 200,00	0,00	871 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 856 180,00	10 698 980,00	8 157 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	871 200,00				871 200,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>19 727 380,00</b>	<b>10 698 980,00</b>	<b>8 157 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 200,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 294 200,00	1 398 500,00	7 895 700,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	7 138 500,00	1 074 100,00	6 064 400,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 155 700,00	324 400,00	1 831 300,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 657 230,00	5 657 230,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 657 230,00	5 657 230,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		4 775 950,00	3 643 250,00	261 500,00	0,00	871 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 400 150,00	2 284 850,00	261 500,00	0,00	853 800,00
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>36 700,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
абонентская плата за телефон				11 500,00	11 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				25 200,00		25 200,00		
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>182 900,00</b>	<b>169 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>
Холодное водоснабжение				84 800,00	81 900,00			2 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				34 200,00	33 000,00			1 200,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				22 600,00	21 800,00			800,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				41 300,00	33 100,00			8 200,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>524 200,00</b>	<b>502 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				17 800,00	17 800,00			
Камерная дезинфекция				8 200,00	8 200,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				374 900,00	374 900,00			
Заправка картриджей				21 600,00		21 600,00		
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абонентского 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"				34 200,00	34 200,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				47 100,00	47 100,00			
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>2 495 450,00</b>	<b>1 600 950,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 500,00</b>
Медицинский осмотр (обследование) работников				86 900,00	68 900,00	18 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				35 000,00		35 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 650,00	64 650,00			
Услуги по организации питания				2 296 900,00	1 467 400,00			829 500,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				75 000,00		75 000,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>
Приобретение канцелярских принадлежностей				20 000,00		20 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				31 200,00		20 000,00		11 200,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				24 700,00		24 700,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00		10 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 375 800,00	1 358 400,00	0,00	0,00	17 400,00
Предоставление и транспортировка газа				846 800,00	846 800,00			
Электроэнергия				529 000,00	511 600,00			17 400,00

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М.Д. Ерошенко

(расшифровка подписи)