

Утверждаю
Директор Департамента образования г.Шахты



Н.М. Вододина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" августа 2023 г.

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

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

от " 01 " августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования г.Шахты

МБДОУ №3 г.Шахты

Коды

Дата 01.08.2023

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 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	333 867,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	79 317,32			
Доходы, всего:	1000		100	24 386 272,15	23 780 630,00	24 152 630,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		61 767,15			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 223 405,00	22 384 830,00	22 756 830,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 748 105,00	22 384 830,00	22 756 830,00	
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	1 475 300,00	1 395 800,00	1 395 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		101 100,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		101 100,00			
Расходы, всего	2000	x		24 640 822,15	23 780 630,00	24 152 630,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 904 700,00	12 106 000,00	12 434 500,00	x
оплата труда	2110	111	211	9 143 400,00	9 298 000,00	9 550 300,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 761 300,00	2 808 000,00	2 884 200,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		101 100,00			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 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	х	х	7 801 367,15	6 122 100,00	6 207 100,00	
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	х	х				
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	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	2 806 202,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 806 202,00			
	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 ¹³	26400	х	х	4 995 165,15	6 122 100,00	6 207 100,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 796 900,00	4 726 300,00	4 811 300,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 796 900,00	4 726 300,00	4 811 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		198 265,15	1 395 800,00	1 395 800,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		198 265,15	1 395 800,00	1 395 800,00	
	из них <10.1>:	26451.1			198 265,15	1 395 800,00	1 395 800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		4 995 165,15	6 122 100,00	6 207 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 995 165,15	6 122 100,00	6 207 100,00	
	2023 г.				4 995 165,15			
	2024 г.					6 122 100,00		
	2025 г.						6 207 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Заведующий

Е.М. Блохина

Исполнитель

главный бухгалтер

М.Д. Ерошенко

88632853329

" 01 " августа 2023 г.

(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Новикова С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " 08 20 23 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты


Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года						Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2023г.
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2023 г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²				333 867,32		254 584,67			79 282,65	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³				79 317,32		34,67			79 282,65	
Доходы, всего:	1000		100	24 386 272,15	11 569 805,00	0,00	11 178 300,00	101 100,00	1 537 067,15	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		61 767,15					61 767,15	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 223 405,00	11 569 805,00		11 178 300,00	0,00	1 475 300,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 748 105,00	11 569 805,00		11 178 300,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)			130	1 475 300,00					1 475 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		101 100,00				101 100,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		101 100,00				101 100,00		
Расходы, всего	2000	x		24 640 822,15	11 569 805,00	254 550,00	11 178 300,00	101 100,00	1 537 067,15	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 904 700,00	1 074 000,00		10 830 700,00	0,00		
оплата труда	2110	111	211	9 143 400,00	824 900,00		8 318 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 761 300,00	249 100,00		2 512 200,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		101 100,00				101 100,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	101 100,00				101 100,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 833 655,00	4 833 655,00		0,00	0,00	0,00	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 833 655,00	4 833 655,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 801 367,15	5 662 150,00	254 550,00	347 600,00	0,00	1 537 067,15	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 234 267,15	4 170 050,00	254 550,00	347 600,00	0,00	1 462 067,15	0,00
Услуги связи			221	43 500,00	12 100,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00					
оплата за услуги "Интернет"				31 400,00			31 400,00			
Коммунальные услуги			223	256 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Холодное водоснабжение				118 300,00	110 300,00				8 000,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				43 300,00	39 800,00				3 500,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				50 200,00	47 100,00				3 100,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				35 800,00	15 400,00				20 400,00	
Плата за негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения				8 900,00	8 900,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	720 900,00	711 300,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				17 800,00	17 800,00					
Камерная дезинфекция				2 400,00	2 400,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				445 100,00	445 100,00					
Заправка картриджей				9 600,00			9 600,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей 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				56 500,00	56 500,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				60 000,00	60 000,00					
Услуги по эксплуатации опасного объекта				74 900,00	74 900,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2023 г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2023г.
1	2	3	4	5	6		7		8	
Прочие работы, услуги			226	4 930 717,15	3 196 650,00	246 300,00	74 600,00	0,00	1 413 167,15	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				71 700,00	37 300,00		34 400,00			
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00			13 200,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				27 000,00			27 000,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 650,00	64 650,00					
Услуги физической охраны объекта				1 164 700,00	918 400,00	246 300,00			0,00	
Услуги по организации питания				3 589 467,15	2 176 300,00				1 413 167,15	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Установка и монтаж оборудования, систем (установка прибора учета электроэнергии в помещении пищеблока МБДОУ №3 г.Шахты)				16 500,00	16 500,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	168 800,00	12 000,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				146 800,00			146 800,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				10 000,00			10 000,00			
Приобретение счетчиков воды для установки в помещении пищеблока МБДОУ №3 г.Шахты				12 000,00	12 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	97 350,00	0,00	8 250,00	75 200,00	0,00	13 900,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				20 000,00			20 000,00			
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				33 900,00			20 000,00		13 900,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				25 200,00			25 200,00			
Приобретение тактильных табличек				8 250,00		8 250,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00			10 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 567 100,00	1 492 100,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Предоставление и транспортировка газа				875 900,00	865 900,00				10 000,00	
Электроэнергия				691 200,00	626 200,00				65 000,00	

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Доходы, всего:	1000		100	23 780 630,00	10 820 730,00	11 564 100,00	0,00	1 395 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 780 630,00	10 820 730,00	11 564 100,00	0,00	1 395 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 384 830,00	10 820 730,00	11 564 100,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 395 800,00				1 395 800,00
Расходы, всего	2000	х		23 780 630,00	10 820 730,00	11 564 100,00	0,00	1 395 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 106 000,00	895 300,00	11 210 700,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	9 298 000,00	687 600,00	8 610 400,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 808 000,00	207 700,00	2 600 300,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 552 530,00	5 552 530,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 552 530,00	5 552 530,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		6 122 100,00	4 372 900,00	353 400,00	0,00	1 395 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 582 100,00	2 850 300,00	353 400,00	0,00	1 378 400,00
Услуги связи			221	43 500,00	12 100,00	31 400,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				31 400,00		31 400,00		
Коммунальные услуги			223	204 100,00	191 000,00	0,00	0,00	13 100,00
Холодное водоснабжение				80 100,00	77 200,00			2 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				39 800,00	38 600,00			1 200,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				42 700,00	41 900,00			800,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				41 500,00	33 300,00			8 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	257 200,00	247 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				6 600,00	6 600,00			
Камерная дезинфекция				2 400,00	2 400,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				164 700,00	164 700,00			
Заправка картриджей				9 600,00		9 600,00		
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"				12 700,00	12 700,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			

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
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				20 900,00	20 900,00			
Услуги по эксплуатации опасного объекта				27 800,00	27 800,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				5 000,00	5 000,00			
Прочие работы, услуги			226	3 820 800,00	2 399 600,00	69 800,00	0,00	1 351 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				51 800,00	22 200,00	29 600,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00		13 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				27 000,00		27 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 600,00	24 600,00			
Услуги физической охраны				101 900,00	101 900,00			
Услуги по организации питания				3 602 300,00	2 250 900,00			1 351 400,00
Увеличение стоимости основных средств			310	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				132 600,00		132 600,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				30 000,00		30 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	93 900,00	0,00	80 000,00	0,00	13 900,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				20 000,00		20 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				33 900,00		20 000,00		13 900,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				30 000,00		30 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00		10 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 540 000,00	1 522 600,00	0,00	0,00	17 400,00
Предоставление и транспортировка газа				915 100,00	915 100,00			
Электроэнергия				624 900,00	607 500,00			17 400,00

Главный бухгалтер


(подпись)

М.Д. Ерошенко

(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 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
Доходы, всего:	1000		100	24 152 630,00	10 864 230,00	11 892 600,00	0,00	1 395 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 152 630,00	10 864 230,00	11 892 600,00	0,00	1 395 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 756 830,00	10 864 230,00	11 892 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 395 800,00				1 395 800,00
Расходы, всего	2000	x		24 152 630,00	10 864 230,00	11 892 600,00	0,00	1 395 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 434 500,00	895 300,00	11 539 200,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	9 550 300,00	687 600,00	8 862 700,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 884 200,00	207 700,00	2 676 500,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 511 030,00	5 511 030,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 511 030,00	5 511 030,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 207 100,00	4 457 900,00	353 400,00	0,00	1 395 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 667 100,00	2 935 300,00	353 400,00	0,00	1 378 400,00
Услуги связи			221	43 500,00	12 100,00	31 400,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				31 400,00		31 400,00		
Коммунальные услуги			223	204 100,00	191 000,00	0,00	0,00	13 100,00
Холодное водоснабжение				80 100,00	77 200,00			2 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				39 800,00	38 600,00			1 200,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				42 700,00	41 900,00			800,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				41 500,00	33 300,00			8 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	252 200,00	242 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				6 600,00	6 600,00			
Камерная дезинфекция				2 400,00	2 400,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				164 700,00	164 700,00			
Заправка картриджей				9 600,00		9 600,00		
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"				12 700,00	12 700,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			

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	
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				20 900,00	20 900,00			
Услуги по эксплуатации опасного объекта				27 800,00	27 800,00			
Прочие работы, услуги			226	3 910 800,00	2 489 600,00	69 800,00	0,00	1 351 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				51 800,00	22 200,00	29 600,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 200,00		13 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				27 000,00		27 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				24 600,00	24 600,00			
Услуги физической охраны				101 900,00	101 900,00			
Услуги по организации питания				3 692 300,00	2 340 900,00			1 351 400,00
Увеличение стоимости основных средств			310	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				95 800,00		95 800,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				20 000,00		20 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				40 000,00		40 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	100 700,00	0,00	86 800,00	0,00	13 900,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				20 000,00		20 000,00		
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				33 900,00		20 000,00		13 900,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				36 800,00		36 800,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				10 000,00		10 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 540 000,00	1 522 600,00	0,00	0,00	17 400,00
Предоставление и транспортировка газа				915 100,00	915 100,00			
Электроэнергия				624 900,00	607 500,00			17 400,00

Главный бухгалтер


(подпись)

М.Д. Ерошенко

(расшифровка подписи)