

Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М. Володина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)
 от "28" декабря 2023 г.

Коды

Дата 28.12.2023

по Сводному реестру 60311541

глава по БК 907

по Сводному реестру 603Е7203

ИНН 6155089450

КПП 615501001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	27 374 400,00	25 244 200,00	25 788 400,00	
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	27 374 400,00	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	25 035 100,00	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	2 339 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00			
безвозмездные денежные поступления	1430	150		5 840,00			
Расходы, всего	2000	x		27 374 400,00	25 244 200,00	25 788 400,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 429 900,00	4 389 500,00	4 349 500,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		7 782 600,00	4 825 300,00	4 616 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 361 000,00	3 403 700,00	3 195 300,00	
из них:							
Услуги связи			221	48 100,00	48 100,00	48 100,00	
Коммунальные услуги			223	427 100,00	427 100,00	427 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	142 800,00	10 200,00	10 800,00	
Прочие работы, услуги			226	5 349 000,00	2 509 400,00	2 290 400,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	226 000,00	241 000,00	241 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	168 000,00	167 900,00	177 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 421 600,00	1 421 600,00	1 421 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			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 ¹¹	26000	х	х	7 782 600,00	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) 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	2 200 000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 200 000,00			
1.3.2	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	5 582 600,00	4 825 300,00	4 616 900,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 243 300,00	2 495 000,00	2 286 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 243 300,00	2 495 000,00	2 286 600,00	
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					
1.4.4.1	в том числе: 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		1 339 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 339 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	
	из них <10.1>:	26451.1			1 339 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	
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		5 582 600,00	4 825 300,00	4 616 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 582 600,00	4 825 300,00	4 616 900,00	
	2024 г.				5 582 600,00			
	2025 г.					4 825 300,00		
	2026 г.						4 616 900,00	
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. Кондакова

89885531710

"28" декабря 2023 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" января 2023 г.



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 Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 01.01.2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵				0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				0,00					
Доходы, всего:	1000		100	27 374 400,00	10 431 900,00	0,00	14 603 200,00	2 339 300,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 374 400,00	10 431 900,00		14 603 200,00	2 339 300,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 035 100,00 ✓	10 431 900,00		14 603 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 339 300,00			2 339 300,00	✓	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00					
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00					
Расходы, всего	2000	х		27 374 400,00	10 431 900,00	0,00	14 603 200,00	2 339 300,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		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		4 429 900,00	4 429 900,00		0,00	0,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 429 900,00	4 429 900,00 ✓				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		7 782 600,00	4 947 900,00	0,00	495 400,00	2 339 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 361 000,00	3 601 300,00 ✓	0,00	495 400,00 ✓	2 264 300,00	
из них:									
Услуги связи			221	48 100,00	12 100,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00				
оплата за услуги "Интернет"				36 000,00			36 000,00		
Коммунальные услуги			223	427 100,00	392 100,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
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	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				75 400,00	55 000,00			20 400,00	
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			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	142 800,00	132 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				3 500,00	3 500,00				
Камерная дезинфекция				2 300,00	2 300,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				85 200,00	85 200,00				
Заправка картриджами				10 400,00			10 400,00		

05 9
М 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9	10
Дистанционный радомониторинг 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"				8 400,00	8 400,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				5 200,00	5 200,00				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				2 100,00	2 100,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				13 600,00	13 600,00				
Услуги по эксплуатации опасного объекта				12 100,00	12 100,00				
Прочие работы, услуги			226	5 349 000,00	3 064 700,00	0,00	83 000,00	2 201 300,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				58 300,00	13 300,00		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				16 000,00	16 000,00				
Услуги физической охраны объекта				338 300,00	338 300,00			0,00	
Проведение специальной оценки условий труда				0,00					
Услуги по организации питания				4 898 400,00	2 697 100,00			2 201 300,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Установка и монтаж оборудования, систем (установка прибора учета электроэнергии в помещении пищеблока МБДОУ №3 г.Шахты)				0,00				0,00	
Установка и монтаж оборудования, систем (узел учета расхода газа)				0,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00
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		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	168 000,00	0,00	0,00	140 000,00	28 000,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				40 000,00			40 000,00		
Приобретение моющих 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	1 421 600,00	1 346 600,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
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)

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	25 244 200,00	7 444 300,00	15 469 600,00	0,00	2 330 300,00
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 ✓
Расходы, всего	2000	x		25 244 200,00	7 444 300,00	15 469 600,00	0,00	2 330 300,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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 ⁷	2600	x		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 ✓
Услуги связи			221	48 100,00	12 100,00	36 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				36 000,00		36 000,00		
Коммунальные услуги			223	427 100,00	392 100,00	0,00	0,00	35 000,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества			225	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00	0,00			
Камерная дезинфекция				0,00	0,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00	0,00			
Заправка картриджами				10 200,00	0,00	10 200,00		

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	
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 неплановых помещений				0,00	0,00			
Прочие работы, услуги			226	2 509 400,00	229 000,00	88 000,00	0,00	2 192 400,00
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
Увеличение стоимости основных средств			310	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00
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		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	167 900,00	0,00	140 000,00	0,00	27 900,00
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	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)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №3 г.Шахты

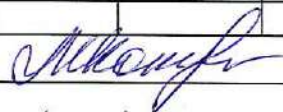
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	25 788 400,00	7 175 300,00	16 282 800,00	0,00	2 330 300,00
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
Расходы, всего	2000	x		25 788 400,00	7 175 300,00	16 282 800,00	0,00	2 330 300,00
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 ⁷	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
Услуги связи			221	48 100,00	12 100,00	36 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				36 000,00		36 000,00		
Коммунальные услуги			223	427 100,00	392 100,00	0,00	0,00	35 000,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества			225	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00				
Камерная дезинфекция				0,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00				
Заправка картриджами				10 800,00		10 800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 радомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач 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				
Прочие работы, услуги			226	2 290 400,00	0,00	98 000,00	0,00	2 192 400,00
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
Увеличение стоимости основных средств			310	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00
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		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	177 900,00	0,00	150 000,00	0,00	27 900,00
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)