

Утверждаю
И.о. директора Департамента образования г.Шахты
В.А.Ткаченко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " июня 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2026 г.
(на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов)
От " 10 " июня 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты Ростовской
области "Детский сад № 22"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.06.2026
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X5006
ИНН	6155036949
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 171 868,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	183 405,29			
Доходы, всего:	1000		100	45 773 100,00	46 953 100,00	47 227 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	45 773 100,00	46 474 700,00	46 507 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 869 900,00	42 571 500,00	42 604 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 903 200,00	3 903 200,00	3 903 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	478 400,00	720 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-	478 400,00	720 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		-			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	х		47 761 562,87	46 953 100,00	47 227 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 672 760,07	28 748 200,00	28 748 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 991 008,07	22 080 000,00	22 080 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 681 752,00	6 668 200,00	6 668 200,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		296 810,00	239 200,00	239 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		18 791 992,80	17 965 700,00	18 240 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 238 509,32	13 108 600,00	13 383 500,00	
из них:							
Услуги связи			221	14 900,41	12 100,00	12 100,00	
Коммунальные услуги			223	128 617,46	112 500,00	112 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	345 322,49	288 500,00	293 500,00	
Прочие работы, услуги			226	12 650 068,96	11 530 600,00	12 265 600,00	
Увеличение стоимости прочих основных средств			310	-	853 400,00	388 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	99 600,00	311 500,00	311 500,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	5 553 483,48	4 857 100,00	4 857 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		18 791 992,80	17 965 700,00	18 240 600,00	
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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <10.1>:							
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		18 791 992,80	17 965 700,00	18 240 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		14 750 051,20	13 682 000,00	13 715 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		14 750 051,20	13 682 000,00	13 715 300,00	
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			478 400,00	720 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			478 400,00	720 000,00	
	из них <10.1>:	26421.1		0140100590		478 400,00	720 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
	из них <10.1>:							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них <10.1>:							
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		4 041 941,60	3 805 300,00	3 805 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 041 941,60	3 805 300,00	3 805 300,00	
	из них <10.1>:							
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		18 791 992,80	17 965 700,00	18 240 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			18 791 992,80	17 965 700,00	18 240 600,00	
	2026 г.							
	2027 г.					17 965 700,00		
	2028 г.						18 240 600,00	
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						
	2026 г.							
	2027 г.							
	2028 г.							

Руководитель учреждения _____ (подпись)
заведующий (должность)

Исполнитель _____ (подпись)
Главный бухгалтер (должность)

" 10 " июня 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
А.А. Пулова

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
М.И.

" 10 " июня 2026 г.



И.Ю. Землянская
(расшифровка подписи)
8(8636)23-16-73
(телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области
"Детский сад № 22"

Учреждение:

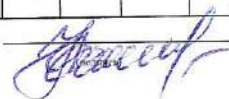
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Раздел 1. Поступления и выплаты		Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2026г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹				2 171 868,16		1 751 821,27				420 046,89
Остаток средств на конец текущего финансового года ²				183 405,29		-				183 405,29
Доходы, всего:	1000		100	45 773 100,00	14 996 100,00		26 873 800,00		3 903 200,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	45 773 100,00	14 996 100,00		26 873 800,00		3 903 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 869 900,00	14 996 100,00		26 873 800,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 903 200,00					3 903 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-					-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-					-	
безвозмездные денежные поступления		150		-					-	
Расходы, всего:	2000	x		47 761 562,87	14 996 100,00	1 751 821,27	26 873 800,00	-	3 903 200,00	236 641,60
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 672 760,07	1 904 800,00	48 860,07	26 621 900,00	-	97 200,00	-
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	21 991 008,07	1 463 000,00	6 508,07	20 446 900,00		74 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 681 752,00	441 800,00	42 352,00	6 175 000,00		22 600,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		296 810,00	238 700,00	57 410,00			700,00	-
из них:									700,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		296 810,00	238 700,00	57 410,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		18 791 992,80	12 852 600,00	1 645 551,20	251 900,00		3 805 300,00	236 641,60
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 238 509,32	8 000 400,00	949 167,72	251 900,00		3 800 400,00	236 641,60
из них:										
Услуги связи			221	14 900,41	12 100,00	2 800,41	-	-	-	-
абонентская плата за телефон				14 900,41	12 100,00	2 800,41				
оплата за услуги "Интернет"				-						
Коммунальные услуги			223	128 617,46	112 300,00	16 117,46	-	-	200,00	-
Обращение с твердыми коммунальными отходами				128 617,46	112 300,00	16 117,46			200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	345 322,40	248 500,00	56 822,49	40 000,00	-	-	-
Держания, демонтажи, демонтажные, демонтажная обработка				18 859,28	15 400,00	3 459,28				
Заправка cartridges				40 000,00			40 000,00			
Дистанционный рядов мониторинг технического состояния абонентского радиопередаточного комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФСКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт центрального наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				106 400,00	92 400,00	14 000,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				119 463,21	94 500,00	24 963,21				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				29 400,00	25 200,00	4 200,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				31 200,00	21 000,00	10 200,00				
Прочие работы, услуги			226	12 650 068,96	7 627 500,00	873 427,36	174 400,00	-	3 738 100,00	236 641,60
Медицинский осмотр (обследование) работников				161 225,00		47 525,00	113 700,00			
Обслуживание программного обеспечения				20 300,00			20 300,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				40 400,00			40 400,00			
Тревожная кнопка с выводом на пункт централизованной охраны				226 412,96	194 000,00	32 412,96				
Услуги по организации питания				7 909 104,40	3 561 500,00	372 862,80			3 738 100,00	236 641,60
Услуги физической охраны объекта				4 292 626,60	3 872 000,00	420 626,60				
Увеличение стоимости основных средств			310	-						
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				-						
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				-						
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				-			37 500,00		62 100,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	99 600,00					14 500,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				14 500,00						
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				85 100,00						
Приобретение игрушек, развивающих игр				-						
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	5 533 483,48	4 852 200,00	696 383,48	-	-	4 900,00	-
Холодное водоснабжение				398 243,85	293 700,00	104 143,85			400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2026г.	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение (очистка сточных вод)				150 703,50	109 800,00	40 703,50			200,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				164 920,71	119 500,00	45 320,71			100,00	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				77 116,57	54 900,00	22 216,57				
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				55 200,00	55 200,00					
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 725 141,69	3 356 800,00	365 941,69			2 400,00	
Электроэнергия				982 157,16	862 300,00	118 057,16			1 800,00	

Главный бухгалтер

(подпись)



Е.В.Нестерова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области "Детский сад № 22"

Учреждения

Единица измерения: руб.

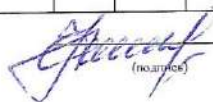
Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма 2027 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма 2027 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	46 953 100,00	14 995 900,00	27 575 600,00	478 400,00	3 903 200,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 474 700,00	14 995 900,00	27 575 600,00		3 903 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 571 500,00	14 995 900,00	27 575 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 903 200,00				3 903 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		478 400,00			478 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		478 400,00			478 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131	-				
Расходы, всего	2000	x		46 953 100,00	14 995 900,00	27 575 600,00	478 400,00	3 903 200,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 748 200,00	1 904 800,00	26 746 200,00		97 200,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	22 080 000,00	1 463 000,00	20 542 400,00		74 600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 668 200,00	441 800,00	6 203 800,00		22 600,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		239 200,00	238 500,00			700,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	239 200,00	238 500,00			700,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600			17 965 700,00	12 852 600,00	829 400,00	478 400,00	3 805 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 108 600,00	8 000 400,00	829 400,00	478 400,00	3 800 400,00
из них:								
Услуги связи			221	12 100,00	12 100,00	-		
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				-		-		
Коммунальные услуги			223	112 500,00	112 300,00			200,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				112 500,00	112 300,00			200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	288 500,00	248 500,00	40 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, acaricidal обработка				15 400,00	15 400,00			
Камерная дезинфекция				-				
Заправка картриджей				40 000,00		40 000,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи 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"				92 400,00	92 400,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				94 500,00	94 500,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				25 200,00	25 200,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				21 000,00	21 000,00			
Прочие работы, услуги			226	11 530 600,00	7 627 500,00	165 000,00	-	3 738 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				75 000,00		75 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				40 000,00		40 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				50 000,00		50 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2027 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				194 000,00	194 000,00			
Услуги по организации питания				7 299 600,00	3 561 500,00			3 738 100,00
Услуги физической охраны объекта				3 872 000,00	3 872 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	853 400,00	-	375 000,00	478 400,00	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				135 000,00		135 000,00		
Приобретение комплекта системы экстренного оповещения при угрозе ЧС				478 400,00			478 400,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				135 000,00		135 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				105 000,00		105 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	311 500,00		249 400,00		62 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				99 500,00		85 000,00		14 500,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				132 600,00		85 000,00		47 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				70 000,00		70 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				9 400,00		9 400,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 857 100,00	4 852 200,00	-	-	4 900,00
Холодное водоснабжение				294 100,00	293 700,00			400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				110 000,00	109 800,00			200,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				119 600,00	119 500,00			100,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				54 900,00	54 900,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				55 200,00	55 200,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 359 200,00	3 356 800,00			2 400,00
Электроэнергия				864 100,00	862 300,00			1 800,00

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Нестерова
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2028 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области "Детский сад № 22"

Учреждение

Единица измерения: руб.

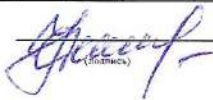
Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма 2028 года

Наименование показателя	Код строк и	Код бюджетной классификации по Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	47 227 800,00	14 995 700,00	27 608 900,00	720 000,00	3 903 200,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 507 800,00	14 995 700,00	27 608 900,00		3 903 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	42 604 600,00	14 995 700,00	27 608 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 903 200,00				3 903 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		720 000,00			720 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		720 000,00			720 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		-				
Расходы, всего	2000	x		47 227 800,00	14 995 700,00	27 608 900,00	720 000,00	3 903 200,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 748 200,00	1 904 800,00	26 746 200,00	-	97 200,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	22 080 000,00	1 463 000,00	20 542 400,00		74 600,00
вносы по обязательному социальному страхованию и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 668 200,00	441 800,00	6 203 800,00		22 600,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		239 000,00	238 300,00			700,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	239 000,00	238 300,00			700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		17 520 600,00	12 852 600,00	862 700,00	720 000,00	3 805 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 663 500,00	8 000 400,00	862 700,00	720 000,00	3 800 400,00
из них:								
Услуги связи			221	12 100,00	12 100,00	-		
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				-				
Коммунальные услуги			223	112 500,00	112 300,00			200,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				112 500,00	112 300,00			200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	293 500,00	248 500,00	45 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, аквариальная обработка				15 400,00	15 400,00			
Клиринг дезинфекции				-				
Заправка квартирной				45 000,00		45 000,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередаточного комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи посредством радиоретрансляционной системы информации о работном АУПС на ПДН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				92 400,00	92 400,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				94 500,00	94 500,00			
Обследование дымоходов и вентканалов				-				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				25 200,00	25 200,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				21 000,00	21 000,00			
Прочие работы, услуги			226	12 265 600,00	7 627 500,00	180 000,00	720 000,00	3 738 100,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				80 000,00		80 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				45 000,00		45 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				55 000,00		55 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пункт централизованной охраны				194 000,00	194 000,00			
Оказание услуг по проведению госэкспертной проектно-сметной документацией на монтаж АПС				720 000,00			720 000,00	
Услуги по организации питания				7 299 600,00	3 561 500,00			3 738 100,00
Услуги физической охраны объекта				3 872 000,00	3 872 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	388 300,00		388 300,00		
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				140 000,00		140 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				140 000,00		140 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2028 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				108 300,00		108 300,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	311 500,00		249 400,00		62 100,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				99 500,00		85 000,00		14 500,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				132 600,00		85 000,00		47 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				70 000,00		70 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				9 400,00		9 400,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 857 100,00	4 852 200,00	-	-	4 900,00
Холодное водоснабжение				294 100,00	293 700,00			400,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				110 000,00	109 800,00			200,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				119 600,00	119 500,00			100,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				54 900,00	54 900,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				55 200,00	55 200,00			
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 359 200,00	3 356 800,00			2 400,00
Электроэнергия				864 100,00	862 300,00			1 800,00

Главный бухгалтер
(подпись)



Е.В. Нестерова
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021648

Владелец Землянская Ирина Юрьевна

Действителен с 24.05.2024 по 24.05.2025