

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты



Н.И.Соболева

(расшифровка подписи)

" 03 " ноября 2021

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2021 г.

(на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 03 " ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области "Детский сад №24"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

03.11.2021

по Сводному реестру

60311541

глава по БК

907

по Сводному реестру

603X1834

ИНН

6155921478

КПП

615501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 186 982,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	832 473,20			
Доходы, всего:	1000		100	23 698 930,00	23 544 030,00	23 543 630,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		237 600,00	237 600,00	237 600,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 461 330,00	23 306 430,00	23 306 030,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 711 930,00	19 557 030,00	19 556 630,00	
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	3 749 400,00	3 749 400,00	3 749 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
Расходы, всего	2000	x		24 052 396,26	23 544 030,00	23 543 630,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 257 800,00	11 934 900,00	11 934 900,00	x
оплата труда	2110	111	211	9 414 600,00	9 166 600,00	9 166 600,00	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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	10 344 966,26	10 161 900,00	10 161 900,00	
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	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	x	5 268 711,20			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	5 268 711,20	0	0	
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
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	x		5 076 255,06	10 161 900,00	10 161 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 000 730,27	6 252 600,00	6 252 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 000 730,27	6 252 600,00	6 252 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x	9990071180				
		26421.2	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 075 524,79	3 909 300,00	3 909 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 075 524,79	3 909 300,00	3 909 300,00	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 076 255,06	10 161 900,00	10 161 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2021 год				5 076 255,06			
	2022 год					10 161 900,00		
	2023 год						10 161 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

Седелникова Л. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Ключникова В. А.
(фамилия, инициалы)

8(8636)259060
(телефон)

" 03 " ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Новикова С. М.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Федченко М. Н.
(расшифровка подписи)

"03" ноября 2021 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области "Детский сад №24"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2021г. по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2021г. по средствам от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 186 982,95		565 663,79				621 319,16
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	832 473,20		213 633,52				618 839,68
Доходы, всего:	1000		100	23 698 930,00	8 201 930,00		11 510 000,00	0,00	3 987 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		237 600,00					237 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 461 330,00	8 201 930,00		11 510 000,00	0,00	3 749 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 711 930,00	8 201 930,00		11 510 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 749 400,00					3 749 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00						
в том числе: целевые субсидии	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:	1510	180								
Расходы, всего	2000	x		24 052 396,26	8 201 930,00	352 030,27	11 510 000,00	0,00	3 987 000,00	1 435,99
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 257 800,00	1 214 200,00		10 965 900,00		77 700,00	
оплата труда	2110	111	211	9 414 600,00	932 600,00		8 422 300,00		59 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 843 200,00	281 600,00		2 543 600,00		18 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 449 630,00	1 447 630,00	2 000,00	0,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 447 630,00	1 447 630,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	291	2 000,00		2 000,00				
в том числе: уплата государственной пошлины				2 000,00		2 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 344 966,26	5 540 100,00	350 030,27	544 100,00		3 909 300,00	1 435,99
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 430 804,51	4 175 300,00	130 068,52	544 100,00		3 579 900,00	1 435,99
из них:										
Услуги связи			221	33 300,00	11 700,00		21 600,00			
абонентская плата за телефон				11 700,00	11 700,00					
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00			21 600,00			
Коммунальные услуги			223	526 303,01	369 800,00	28 103,01			128 400,00	
Холодное водоснабжение				242 700,00	162 800,00				79 900,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				93 700,00	65 600,00				28 100,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				63 700,00	43 300,00				20 400,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				98 100,00	98 100,00					
Сброс сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ				5 855,91		5 855,91				
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения				22 247,10		22 247,10				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2021г. по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2021г. по средствам от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества			225	261 122,40	189 000,00	61 322,40	10 800,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, acaricidная обработка				13 000,00	13 000,00					
Камерная дезинфекция				13 600,00	13 600,00					
Заправка картриджей				10 800,00			10 800,00			
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				68 400,00	68 400,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				24 000,00	24 000,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				51 600,00	51 600,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				5 900,00	5 900,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 700,00	5 700,00					
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				6 800,00	6 800,00					
Текущий ремонт зданий, сооружений, в том числе ремонт электроснабжения				61 322,40		61 322,40				
Прочие работы, услуги			226	7 052 417,11	3 604 800,00	18 017,11	73 700,00		3 355 900,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				89 029,00	42 000,00	11 829,00	35 200,00			
Обслуживание программного обеспечения				13 500,00			13 500,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00			25 000,00			
Услуги по охране имущества и объектов				129 300,00	129 300,00					
Услуги по изготовлению документов				6 188,11		6 188,11				
Услуги по организации питания				6 789 400,00	3 433 500,00				3 355 900,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	22 626,00		22 626,00				
Установка и монтаж оборудования, систем в том числе оснащение каналом передачи тревожных сообщений				22 626,00		22 626,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	308 700,00			268 100,00		40 600,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				150 000,00			150 000,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				140 600,00			100 000,00		40 600,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				18 100,00			18 100,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	226 335,99			169 900,00		55 000,00	1 435,99
Приобретение канцелярских принадлежностей				41 435,99			20 000,00		20 000,00	1 435,99
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				80 000,00			45 000,00		35 000,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				95 000,00			95 000,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				9 900,00			9 900,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 914 161,75	1364800,00	219961,75	0,00	0,00	329400,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				927 961,75	708000,00	219961,75				
Предоставление и транспортировка газа				359 200,00	160200,00				199 000,00	
Электроэнергия				627 000,00	496600,00				130 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		-1043,49						-1 043,49
в том числе:										
на добавленную стоимость	3020			-1043,49						-1 043,49

Главный бухгалтер



Е. А. Ключникова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области "Детский сад №24"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 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	23 544 030,00	8 369 930,00	11 187 100,00	0,00	3 987 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		237 600,00				237 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 306 430,00	8 369 930,00	11 187 100,00	0,00	3 749 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 557 030,00	8 369 930,00	11 187 100,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 749 400,00				3 749 400,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
Расходы, всего	2000	x		23 544 030,00	8 369 930,00	11 187 100,00	0,00	3 987 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 934 900,00	1 214 200,00	10 643 000,00		77 700,00
оплата труда	2110	111	211	9 166 600,00	932 600,00	8 174 300,00		59 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 768 300,00	281 600,00	2 468 700,00		18 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 447 230,00	1 447 230,00	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 447 230,00	1 447 230,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 161 900,00	5 708 500,00	544 100,00		3 909 300,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 247 700,00	4 123 700,00	544 100,00		3 579 900,00
из них:								
Услуги связи			221	33 300,00	11 700,00	21 600,00		
абонентская плата за телефон				11 700,00	11 700,00			
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00		21 600,00		
Коммунальные услуги			223	498 200,00	369 800,00	0,00		128 400,00
Холодное водоснабжение				242 700,00	162 800,00			79 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				93 700,00	65 600,00			28 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				63 700,00	43 300,00			20 400,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				98 100,00	98 100,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Работы, услуги по содержанию имущества			225	148 200,00	137 400,00	10 800,00		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				13 000,00	13 000,00			
Камерная дезинфекция				13 600,00	13 600,00			
Заправка картриджей				10 800,00		10 800,00		
Дистанционный радомониторинг 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"				68 400,00	68 400,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				24 000,00	24 000,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				5 900,00	5 900,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 700,00	5 700,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				6 800,00	6 800,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	7 027 500,00	3 604 800,00	66 800,00		3 355 900,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				70 300,00	42 000,00	28 300,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 500,00		13 500,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				129 300,00	129 300,00			
Услуги по организации питания				6 789 400,00	3 433 500,00			3 355 900,00
Увеличение стоимости основных средств			310	315 600,00	0,00	275 000,00		40 600,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				150 000,00		150 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				140 600,00		100 000,00		40 600,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				25 000,00		25 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	224 900,00	0,00	169 900,00		55 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				40 000,00		20 000,00		20 000,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				80 000,00		45 000,00		35 000,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				95 000,00		95 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				9 900,00		9 900,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1914200,00	1584800,00	0,00	0,00	329400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				928000,00	928000,00			
Предоставление и транспортировка газа				359200,00	160200,00			199 000,00
Электроэнергия				627000,00	496600,00			130 400,00

Главный бухгалтер



Е. А. Ключникова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты Ростовской
области "Детский сад №24"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 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	23 543 630,00	8 369 530,00	11 187 100,00	0,00	3 987 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		237 600,00				237 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 306 030,00	8 369 530,00	11 187 100,00	0,00	3 749 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 556 630,00	8 369 530,00	11 187 100,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 749 400,00				3 749 400,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
Расходы, всего	2000	x		23 543 630,00	8 369 530,00	11 187 100,00	0,00	3 987 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 934 900,00	1 214 200,00	10 643 000,00		77 700,00
оплата труда	2110	111	211	9 166 600,00	932 600,00	8 174 300,00		59 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 768 300,00	281 600,00	2 468 700,00		18 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 446 830,00	1 446 830,00	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 446 830,00	1 446 830,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 161 900,00	5 708 500,00	544 100,00		3 909 300,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 247 700,00	4 123 700,00	544 100,00		3 579 900,00
из них:								
Услуги связи			221	33 300,00	11 700,00	21 600,00		
абонентская плата за телефон				11 700,00	11 700,00			
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00		21 600,00		
Коммунальные услуги			223	498 200,00	369 800,00	0,00		128 400,00
Холодное водоснабжение				242 700,00	162 800,00			79 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				93 700,00	65 600,00			28 100,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				63 700,00	43 300,00			20 400,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				98 100,00	98 100,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	148 200,00	137 400,00	10 800,00		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				13 000,00	13 000,00			
Камерная дезинфекция				13 600,00	13 600,00			
Заправка картриджей				10 800,00		10 800,00		
Дистанционный радмониторинг 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"				68 400,00	68 400,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				24 000,00	24 000,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				5 900,00	5 900,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 700,00	5 700,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				6 800,00	6 800,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	7 027 500,00	3 604 800,00	56 800,00	3 355 900,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				70 300,00	42 000,00	28 300,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 500,00		13 500,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				129 300,00	129 300,00			
Услуги по организации питания				6 789 400,00	3 433 500,00		3 355 900,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	315 600,00	0,00	275 000,00	40 600,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				150 000,00		150 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				140 600,00		100 000,00	40 600,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				25 000,00		25 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	224 900,00	0,00	169 900,00	55 000,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				40 000,00		20 000,00	20 000,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				80 000,00		45 000,00	35 000,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				95 000,00		95 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				9 900,00		9 900,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1914200,00	1584800,00	0,00	329400,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				928000,00	928000,00			
Предоставление и транспортировка газа				359200,00	160200,00		199 000,00	
Электроэнергия				627000,00	496600,00		130 400,00	

Главный бухгалтер



Е. А. Ключникова

(расшифровка подписи)