



Утверждаю
И.о. директора Департамента образования г.Шахты

Н.Н.Кожин
(расшифровка подписи)

" 07 " августа 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)
от " 07 " августа 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.08.2020
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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 716 835,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 680 433,53			
Доходы, всего:	1000		100	22 117 330,00	22 842 330,00	23 476 030,00	
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	21 879 730,00	22 604 730,00	23 238 430,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 379 730,00	19 093 830,00	19 727 530,00	
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	3 500 000,00	3 510 900,00	3 510 900,00	
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		22 142 144,89	22 842 330,00	23 476 030,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 042 560,00	12 284 200,00	12 849 200,00	x
оплата труда	2110	111	211	9 249 260,00	9 434 900,00	9 868 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 793 300,00	2 849 300,00	2 980 300,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 449 130,00	1 448 730,00	1 448 330,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 650 454,89	9 109 400,00	9 178 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 650 454,89	9 109 400,00	9 178 500,00	
из них:							
Услуги связи			221	32 700,00	32 700,00	32 700,00	
Коммунальные услуги			223	2 354 714,89	2 471 900,00	2 577 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	108 400,00	145 100,00	108 400,00	
Прочие работы, услуги			226	5 882 100,00	5 881 700,00	5 869 700,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	165 100,00	366 800,00	366 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	107 440,00	211 200,00	223 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-11 587,07	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-11 587,07			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 и РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	8 650 454,89	9 109 400,00	9 178 500,00	
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	5 094 043,33			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	5 094 043,33	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 556 411,56	9 109 400,00	9 178 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 442 540,00	5 438 600,00	5 507 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 442 540,00	5 438 600,00	5 507 700,00	
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		1 113 871,56	3 670 800,00	3 670 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 113 871,56	3 670 800,00	3 670 800,00	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3 556 411,56	9 109 400,00	9 178 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2020 год				3 556 411,56			
	2021 год					9 109 400,00		
	2022 год						9 178 500,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

" 07 " августа 2020 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)

"07" августа 2020 г.

Седельникова Л. А.
(расшифровка подписи)

Ключникова Е. А.
(фамилия, инициалы)

8(8636)259060
(телефон)



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2020 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 2020 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2020г. по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2020г. 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	1 716 835,49		1 179 744,07				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 680 433,53		1 179 744,07				537 091,42
Доходы, всего:	1000		100	22 117 330,00	7 369 430,00		11 010 300,00	0,00	3 737 600,00	500 689,46
доходы от собственности, всего	1100	120		237 600,00					237 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 879 730,00	7 369 430,00		11 010 300,00	0,00	3 500 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 379 730,00	7 369 430,00		11 010 300,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 500 000,00					3 500 000,00	
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		22 142 144,89	7 369 430,00		11 010 300,00	0,00	3 737 600,00	24 814,89
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 042 560,00	1 222 400,00		10 742 460,00		77 700,00	
оплата труда	2110	111	211	9 249 260,00	938 900,00		8 250 660,00		59 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 793 300,00	283 500,00		2 491 800,00		18 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 449 130,00	1 449 130,00		0,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 449 130,00	1 449 130,00					
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		8 650 454,89	4 697 900,00		267 840,00		3 659 900,00	24 814,89
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 650 454,89	4 697 900,00		267 840,00		3 659 900,00	24 814,89
из них:										
Услуги связи			221	32 700,00	11 100,00		21 600,00			
абонентская плата за телефон				11 100,00	11 100,00					
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00			21 600,00			
Коммунальные услуги			223	2 354 714,89	1 894 800,00		0,00		435 100,00	24 814,89
Холодное водоснабжение				217 959,41	139 100,00					
Водоотведение (очистка сточных вод)				83 260,93	55 500,00				77 200,00	1 659,41
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				60 161,84	40 000,00				27 200,00	560,93
Оплата отопления и горячего водоснабжения				938 400,00	938 400,00				19 700,00	461,84
Предоставление и транспортировка газа				387 868,95	183 100,00				186 000,00	18 768,95
Электрэнергия				571 863,76	443 500,00				125 000,00	3 363,76
Обращение с твердыми коммунальными отходами				95 200,00	95 200,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки на 01.01.2020г. по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки на 01.01.2020г. по средствам от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества			225	108 400,00	101 200,00		7 200,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				16 400,00	16 400,00					
Камерная дезинфекция				12 600,00	12 600,00					
Заправка картриджами				7 200,00			7 200,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского 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"				42 000,00	42 000,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00						
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				5 900,00	5 900,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 500,00	5 500,00					
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	5 882 100,00	2 690 800,00		59 600,00		3 131 700,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				62 200,00	38 300,00		23 900,00			
Обслуживание программного обеспечения				13 500,00			13 500,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				22 200,00			22 200,00			
Услуги по охране имущества и объектов				129 300,00	129 300,00					
Услуги по организации питания				5 654 900,00	2 523 200,00				3 131 700,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	165 100,00	0,00		124 500,00		40 600,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				65 300,00			65 300,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				99 800,00			59 200,00		40 600,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	107 440,00	0,00		54 940,00		52 500,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				32 000,00			12 000,00		20 000,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				70 900,00			38 400,00		32 500,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00						
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				4 540,00			4 540,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-11 587,07						-11 587,07
в том числе:										
налог на добавленную стоимость	3020			-11 587,07						-11 587,07

Главный бухгалтер



Е. А. Ключникова

(расшифровка подписи)

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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Доходы, всего:	1000		100	22 842 330,00	7 525 030,00	11 568 800,00	0,00	3 748 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120		237 600,00				237 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 604 730,00	7 525 030,00	11 568 800,00	0,00	3 510 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 093 830,00	7 525 030,00	11 568 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 510 900,00				3 510 900,00
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		22 842 330,00	7 525 030,00	11 568 800,00	0,00	3 748 500,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 284 200,00	1 222 400,00	10 984 100,00		77 700,00
оплата труда	2110	111	211	9 434 900,00	938 900,00	8 436 300,00		59 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 849 300,00	283 500,00	2 547 800,00		18 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 448 730,00	1 448 730,00	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 448 730,00	1 448 730,00			
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		9 109 400,00	4 853 900,00	584 700,00		3 670 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 109 400,00	4 853 900,00	584 700,00		3 670 800,00
из них:								
Услуги связи			221	32 700,00	11 100,00	21 600,00		
абонентская плата за телефон				11 100,00	11 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00		21 600,00		
Коммунальные услуги			223	2 471 900,00	2 014 100,00	0,00		457 800,00
Холодное водоснабжение				245 500,00	165 600,00			79 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				86 000,00	57 900,00			28 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				62 100,00	41 700,00			20 400,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				957 200,00	957 200,00			
Предоставление и транспортировка газа				385 800,00	186 800,00			199 000,00
Электроэнергия				628 100,00	497 700,00			130 400,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				107 200,00	107 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	145 100,00	137 900,00	7 200,00		
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				16 400,00	16 400,00			
Камерная дезинфекция				12 600,00	12 600,00			
Заправка картриджей				7 200,00		7 200,00		
Дистанционный радомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передатчей 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"				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				36 700,00	36 700,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				5 900,00	5 900,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 500,00	5 500,00			
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	5 881 700,00	2 690 800,00	70 900,00		3 120 000,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				73 500,00	38 300,00	35 200,00		
Обслуживание программного обеспечения				13 500,00		13 500,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				22 200,00		22 200,00		
Услуги по охране имущества и объектов				129 300,00	129 300,00			
Услуги по организации питания				5 643 200,00	2 523 200,00			3 120 000,00
Увеличение стоимости основных средств			310	366 800,00	0,00	326 200,00		40 600,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				149 500,00		149 500,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				200 600,00		160 000,00		40 600,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				16 700,00		16 700,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	211 200,00	0,00	158 800,00		52 400,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				32 000,00		12 000,00		20 000,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				70 800,00		38 400,00		32 400,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				100 000,00		100 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				8 400,00		8 400,00		

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 2020 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	23 476 030,00	7 593 830,00	12 133 700,00	0,00	3 748 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120		237 600,00				237 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 238 430,00	7 593 830,00	12 133 700,00	0,00	3 510 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 727 530,00	7 593 830,00	12 133 700,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 510 900,00				3 510 900,00
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		23 476 030,00	7 593 830,00	12 133 700,00	0,00	3 748 500,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 849 200,00	1 222 400,00	11 549 100,00		77 700,00
оплата труда	2110	111	211	9 868 900,00	938 900,00	8 870 300,00		59 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 980 300,00	283 500,00	2 678 800,00		18 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 448 330,00	1 448 330,00	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 448 330,00	1 448 330,00			
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		9 178 500,00	4 923 100,00	584 600,00		3 670 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 178 500,00	4 923 100,00	584 600,00		3 670 800,00
из них:								
Услуги связи			221	32 700,00	11 100,00	21 600,00		
абонентская плата за телефон				11 100,00	11 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				21 600,00		21 600,00		
Коммунальные услуги			223	2 577 800,00	2 120 000,00	0,00		457 800,00
Холодное водоснабжение				252 600,00	172 700,00			79 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				88 500,00	60 400,00			28 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)								
Оплата отопления и горячего водоснабжения				63 900,00	43 500,00		20 400,00	
Предоставление и транспортировка газа				1 000 300,00	1 000 300,00			
Электроэнергия				394 200,00	195 200,00		199 000,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				671 100,00	540 700,00		130 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества				107 200,00	107 200,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			225	108 400,00	101 200,00	7 200,00		
Камерная дезинфекция				16 400,00	16 400,00			
Заправка картриджей				12 600,00	12 600,00			
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"				7 200,00		7 200,00		
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				42 000,00	42 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				12 000,00	12 000,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 900,00	5 900,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				5 500,00	5 500,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				6 800,00	6 800,00			
Прочие работы, услуги				0,00				
Медицинский осмотр (обследование) работников			226	5 869 700,00	2 690 800,00	58 900,00	3 120 000,00	
Обслуживание программного обеспечения				61 500,00	38 300,00	23 200,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				13 500,00		13 500,00		
Услуги по охране имущества и объектов				22 200,00		22 200,00		
Услуги по организации питания				129 300,00	129 300,00			
Увеличение стоимости основных средств				5 643 200,00	2 523 200,00		3 120 000,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			310	366 800,00	0,00	326 200,00	40 600,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				149 500,00		149 500,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				200 600,00		160 000,00	40 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов)				16 700,00		16 700,00		
Приобретение канцелярских принадлежностей			346	223 100,00	0,00	170 700,00	52 400,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				32 000,00		12 000,00	20 000,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				70 800,00		38 400,00	32 400,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				100 000,00		100 000,00		
				20 300,00		20 300,00		

Главный бухгалтер



Е. А. Ключникова

(расшифровка подписи)