

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

МБДОУ №9 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 10.06.2026

по Сводному реестру 60311541

глава по БК 907

по Сводному реестру 603X4992

ИНН 6155036579

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 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	1 372 835,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	252,40			
Доходы, всего:	1000		100	40 449 900,00	41 632 600,00	42 954 900,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 449 900,00	41 205 900,00	41 241 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 189 700,00	36 945 700,00	36 980 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 260 200,00	4 260 200,00	4 260 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	426 700,00	1 713 900,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	426 700,00	1 713 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
Расходы, всего	2000	х		41 822 483,45	41 632 600,00	42 954 900,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 996 445,70	26 053 600,00	26 053 600,00	х
оплата труда	2110	111	211	19 933 600,00	20 010 600,00	20 010 600,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 062 845,70	6 043 000,00	6 043 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		293 300,00	262 700,00	262 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		30 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 502 737,75	15 316 300,00	16 639 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 301 145,52	11 585 800,00	12 908 800,00	
из них:							
Услуги связи			221	68 430,37	68 200,00	68 200,00	
Коммунальные услуги			223	94 297,34	87 500,00	87 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	372 051,10	176 200,00	1 170 100,00	
Прочие работы, услуги			226	10 645 566,71	10 062 000,00	10 782 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	996 300,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	120 800,00	195 600,00	301 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 201 592,23	3 730 500,00	3 730 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п./п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	15 502 737,75	15 316 300,00	16 639 300,00	
	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"	26100	х	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х				
1.2	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		15 502 737,75	15 316 300,00	16 639 300,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		11 628 738,23	11 085 600,00	11 121 400,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 628 738,23	11 085 600,00	11 121 400,00	
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		0,00	426 700,00	1 713 900,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	426 700,00	1 713 900,00	
	из них:	26421.1	х	0140100590	0,00	426 700,00	1 713 900,00	
		26421.2	х					
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:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 873 999,52	3 804 000,00	3 804 000,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 873 999,52	3 804 000,00	3 804 000,00	
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		15 502 737,75	15 316 300,00	16 639 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2026г				15 502 737,75			
	2027г					15 316 300,00		
	2028г						16 639 300,00	
3	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
(должность)

Вифлянцева Т. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ступина Е.А.
(фамилия, инициалы)

8(8636)22-68-09
(телефон)

"10" июня 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" июня 2026 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБДОУ №9 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 2026 года							Остатки от приносящей доход деятельности и на 01.01.2026
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2026	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 372 835,85	0	1 283 846,44				88 989,41	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	252,40	0	0,00				252,40	
Доходы, всего:	1000		100	40 449 900,00	12 037 100,00	0,00	24 152 600,00	0,00	4 260 200,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 449 900,00	12 037 100,00		24 152 600,00	0,00	4 260 200,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 189 700,00	12 037 100,00		24 152 600,00				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 260 200,00					4 260 200,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00				0,00			
поступления											
прочие доходы, всего	1500	180		0,00							
в том числе:											
Расходы, всего	2000	х		41 822 483,45	12 037 100,00	1 283 846,44	24 152 600,00	0,00	4 260 200,00	88 737,01	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 996 445,70	1 587 400,00	25 408,21	23 912 300,00		452 600,00	18 737,49	
оплата труда	2110	111	211	19 933 600,00	1 219 200,00		18 366 600,00		347 800,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 062 845,70	368 200,00	25 408,21	5 545 700,00		104 800,00	18 737,49	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		293 300,00	259 700,00	30 000,00	0,00		3 600,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	263 300,00	259 700,00				3 600,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	0,00	30 000,00					
из них: штрафы, пени		853		30 000,00		30 000,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853		0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		30 000,00		30 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		15 502 737,75	10 190 000,00	1 198 438,23	240 300,00	0,00	3 804 000,00	69 999,52	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 301 145,52	6 513 500,00	727 346,00	240 300,00	0,00	3 750 000,00	69 999,52	
из них:											
Услуги связи			221	68 430,37	18 200,00	5 930,37	44 300,00	0,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				24 130,37	18 200,00	5 930,37					
оплата за услуги "Интернет"				44 300,00			44 300,00				
Коммунальные услуги			223	94 297,34	85 500,00	6 797,34	0,00		2 000,00	0,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				94 297,34	85 500,00	6 797,34			2 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	372 051,10	161 200,00	201 051,10	9 800,00		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года						Остатки от приносящей доход деятельности на 01.01.2026
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета на 01.01.2026	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				20 757,30	19 800,00	957,30				
Камерная дезинфекция				0,00						
Заправка картриджей				9 800,00			9 800,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				118 997,20	61 600,00	57 397,20				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				96 998,60	63 000,00	33 998,60				
Текущий ремонт зданий: промывка и опрессовка системы отопления				0,00						
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				19 600,00	16 800,00	2 800,00				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				105 898,00		105 898,00				
Прочие работы, услуги			226	10 645 566,71	6 248 600,00	513 567,19	141 000,00		3 672 400,00	69 999,52
Медицинский осмотр (обследование) работников				116 755,00		56 255,00	60 500,00			
Обслуживание программного обеспечения				30 100,00			30 100,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				50 400,00			50 400,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				151 292,48	129 300,00	21 992,48				
Услуги физической охраны объекта				3 998 689,64	3 872 000,00	126 689,64				
Услуги по организации питания				6 298 329,59	2 247 300,00	308 630,07			3 672 400,00	69 999,52
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				0,00						
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	120 800,00	0,00		45 200,00		75 600,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				54 700,00			22 900,00		31 800,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				66 100,00			22 300,00		43 800,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00						
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 201 592,23	3 676 500,00	471 092,23	0,00	0,00	54 000,00	0,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 457 600,00	2 132 100,00	300 500,00			25 000,00	
Электроэнергия				1 060 018,61	937 600,00	102 418,61			20 000,00	
Холодное водоснабжение				315 746,54	281 500,00	29 246,54			5 000,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				123 606,36	105 300,00	16 306,36			2 000,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				129 519,87	114 500,00	13 019,87			2 000,00	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения(очистка сточных вод)				62 200,85	52 600,00	9 600,85				
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения(транспортировка сточных вод)				52 900,00	52 900,00					

Главный бухгалтер

Ступина Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 год

Учреждение:

МБДОУ №9 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российско	Аналитический код ⁴	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	41 632 600,00	12 036 500,00	24 909 200,00	426 700,00	4 260 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 205 900,00	12 036 500,00	24 909 200,00	0,00	4 260 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 945 700,00	12 036 500,00	24 909 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 260 200,00				4 260 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		426 700,00	0,00	0,00	426 700,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		426 700,00			426 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				
в том числе:								
Расходы, всего	2000	х		41 632 600,00	12 036 500,00	24 909 200,00	426 700,00	4 260 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 053 600,00	1 587 400,00	24 013 600,00	0,00	452 600,00
оплата труда	2110	111	211	20 010 600,00	1 219 200,00	18 443 600,00		347 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 043 000,00	368 200,00	5 570 000,00		104 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		262 700,00	259 100,00	0,00	0,00	3 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	262 700,00	259 100,00			3 600,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		15 316 300,00	10 190 000,00	895 600,00	426 700,00	3 804 000,00
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 585 800,00	6 513 500,00	895 600,00	426 700,00	3 750 000,00
из них:								
Услуги связи			221	68 200,00	18 200,00	50 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00			
оплата за услуги "Интернет"				50 000,00		50 000,00		
Коммунальные услуги			223	87 500,00	85 500,00	0,00	0,00	2 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				87 500,00	85 500,00			2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	176 200,00	161 200,00	15 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				19 800,00	19 800,00			
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджей				15 000,00		15 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российско	Аналитический код ⁴	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
Дистационный 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"				61 600,00	61 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				63 000,00	63 000,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				16 800,00	16 800,00			
Прочие работы, услуги			226	10 062 000,00	6 248 600,00	141 000,00	0,00	3 672 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				61 000,00		61 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				35 000,00		35 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				45 000,00		45 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				129 300,00	129 300,00			
Услуги физической охраны объекта				3 872 000,00	3 872 000,00			
Услуги по организации питания				5 919 700,00	2 247 300,00			3 672 400,00
Увеличение стоимости основных средств			310	996 300,00	0,00	569 600,00	426 700,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				250 000,00		250 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				160 000,00		160 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				159 600,00		159 600,00		
Приобретение комплекта системы экстренного оповещения при угрозе ЧС				426 700,00			426 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	195 600,00	0,00	120 000,00	0,00	75 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				81 800,00		50 000,00		31 800,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				93 800,00		50 000,00		43 800,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20 000,00		20 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 730 500,00	3 676 500,00	0,00	0,00	54 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 157 100,00	2 132 100,00			25 000,00
Электроэнергия				957 600,00	937 600,00			20 000,00
Холодное водоснабжение				286 500,00	281 500,00			5 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				107 300,00	105 300,00			2 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				116 500,00	114 500,00			2 000,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения(очистка сточных вод)				52 600,00	52 600,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения(транспортировка сточных вод)				52 900,00	52 900,00			

Главный бухгалтер

Ступина Е.А.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2028 год

Учреждение

МБДОУ №9 г.Шахты

Единица измерения: руб.

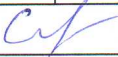
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	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
Доходы, всего:	1000		100	42 954 900,00	12 035 800,00	24 945 000,00	1 713 900,00	4 260 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 241 000,00	12 035 800,00	24 945 000,00	0,00	4 260 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	36 980 800,00	12 035 800,00	24 945 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 260 200,00				4 260 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 713 900,00	0,00	0,00	1 713 900,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 713 900,00			1 713 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
поступления								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		42 954 900,00	12 035 800,00	24 945 000,00	1 713 900,00	4 260 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 053 600,00	1 587 400,00	24 013 600,00	0,00	452 600,00
оплата труда	2110	111	211	20 010 600,00	1 219 200,00	18 443 600,00		347 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 043 000,00	368 200,00	5 570 000,00		104 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		262 000,00	258 400,00	0,00	0,00	3 600,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	262 000,00	258 400,00			3 600,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 639 300,00	10 190 000,00	931 400,00	1 713 900,00	3 804 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 908 800,00	6 513 500,00	931 400,00	1 713 900,00	3 750 000,00
из них:								
Услуги связи			221	68 200,00	18 200,00	50 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				18 200,00	18 200,00			
оплата за услуги "Интернет"				50 000,00		50 000,00		
Коммунальные услуги			223	87 500,00	85 500,00	0,00	0,00	2 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				87 500,00	85 500,00			2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 170 100,00	161 200,00	15 000,00	993 900,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				19 800,00	19 800,00			
Камерная дезинфекция				0,00				
Заправка картриджей				15 000,00		15 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	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
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"				61 600,00	61 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				63 000,00	63 000,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе замена узла учета тепловой энергии				993 900,00			993 900,00	
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				16 800,00	16 800,00			
Прочие работы, услуги			226	10 782 000,00	6 248 600,00	141 000,00	720 000,00	3 672 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				61 000,00		61 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				35 000,00		35 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				45 000,00		45 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				129 300,00	129 300,00			
Услуги физической охраны объекта				3 872 000,00	3 872 000,00			
Услуги по организации питания				5 919 700,00	2 247 300,00			3 672 400,00
Оказание услуг по проведению госэкспертизы проектно-сметной документации на монтаж АПС				720 000,00			720 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				300 000,00		300 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				200 000,00		200 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	301 000,00	0,00	225 400,00	0,00	75 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				81 800,00		50 000,00		31 800,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				93 800,00		50 000,00		43 800,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				95 400,00		95 400,00		
расходных материалов к вычислительной и оргтехники				30 000,00		30 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 730 500,00	3 676 500,00	0,00	0,00	54 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 157 100,00	2 132 100,00			25 000,00
Электроэнергия				957 600,00	937 600,00			20 000,00
Холодное водоснабжение				286 500,00	281 500,00			5 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				107 300,00	105 300,00			2 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				116 500,00	114 500,00			2 000,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения(очистка сточных вод)				52 600,00	52 600,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	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
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения(транспортировка сточных вод)				52 900,00	52 900,00			

Главный бухгалтер



Ступина Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)