

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М. Володина

(расшифровка подписи)

"30" августа 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов от "30" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Шахты Ростовской области "Городской Дом детского творчества"

Учреждение

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X5546
ИНН	6155036900
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			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года				710 962,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года				117 197,48			
Доходы, всего:	1000		100	38 562 008,24	44 188 850,00	38 544 750,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 478 250,00	38 417 050,00	38 544 750,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 271 350,00	37 210 150,00	37 337 850,00	
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	1 206 900,00	1 206 900,00	1 206 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	83 758,24	5 771 800,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		13 800,00	5 771 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		69 958,24			
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		39 155 772,90	44 188 850,00	38 544 750,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 770 815,89	35 597 000,00	35 728 600,00	x
оплата труда	2110	111	211	27 223 715,89	27 340 300,00	27 441 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	5 100,00	0,00	0,00	x
оплата суточных							
оплата проезда				900,00	0,00	0,00	
проживание (спортивные и культмассовые мероприятия)				4 200,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 542 000,00	8 256 700,00	8 287 300,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		388 992,35	384 750,00	380 850,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	388 750,00	384 750,00	380 850,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
уплата иных платежей		853	296	242,35			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 995 964,66	8 207 100,00	2 435 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 945 764,66	6 156 900,00	385 100,00	
из них:							
Услуги связи			221	53 500,00	53 500,00	53 500,00	
Коммунальные услуги			223	120 058,92	121 700,00	121 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	261 788,35	5 809 800,00	38 000,00	
Прочие работы, услуги			226	1 388 819,90	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	27 330,00	64 500,00	64 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	94 267,49	107 400,00	107 400,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	3 995 964,66	8 207 100,00	2 435 300,00	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	0	0	0	
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	0	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 995 964,66	8 207 100,00	2 435 300,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 627 662,92	2 180 000,00	2 180 000,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 627 662,92	2 180 000,00	2 180 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		13 800,00	5 771 800,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		13 800,00	5 771 800,00	0,00	
	из них	26421.1	x		13 800,00	5 771 800,00	0,00	
		26421.2	x					
		26421.3	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 ¹⁶	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		354 501,74	255 300,00	255 300,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		354 501,74	255 300,00	255 300,00	
	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	26500	x		3 995 964,66	8 207 100,00	2 435 300,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			3 995 964,66	8 207 100,00	2 435 300,00	
	2023 г.				3 995 964,66			
	2024 г.					8 207 100,00		
	2025 г.						2 435 300,00	
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							

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

МБУ ДО
ГДДТ г. Шахты

(подпись)

И.В.Агалакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Графская В.И.

(фамилия, инициалы)

22-55-05

(телефон)

"30" августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Аксенова М.И.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Короженкова О.А.

(расшифровка подписи)

"30" августа 2024 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБУ ДО ГДДТ г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности	Остатки от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года				710 962,14		563 162,92			147 799,22
Остаток средств на конец текущего финансового года				117 197,48					117 197,48
Доходы, всего:	1000		100	38 562 008,24	37 271 350,00		13 800,00	1 276 858,24	0,00
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 478 250,00	37 271 350,00		0,00	1 206 900,00	0,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 271 350,00	37 271 350,00				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 206 900,00				1 206 900,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		83 758,24			13 800,00	69 958,24	0,00
в том числе									
целевые субсидии	1410	150		13 800,00			13 800,00		
прочие доходы, всего	1500	150							
безвозмездные денежные поступления		150		69 958,24				69 958,24	
Расходы, всего	2000	х		39 155 772,90	37 271 350,00	563 162,92	13 800,00	1 276 858,24	30 601,74
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 770 815,89	33 832 400,00		0,00	938 415,89	0,00
оплата труда	2110	111	211	27 223 715,89	26 502 700,00			721 015,89	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	5 100,00	5 100,00				
оплата проезда				900,00	900,00				
проживание (спортивные и массовые мероприятия)				4 200,00	4 200,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 542 000,00	7 324 600,00			217 400,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		388 992,35	374 450,00			14 542,35	0,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	388 750,00	374 450,00			14 300,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00					
уплата иных платежей		853	296	242,35				242,35	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 995 964,66	3 064 500,00	563 162,92	13 800,00	323 900,00	30 601,74
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 945 764,66	1 055 300,00	563 162,92	13 800,00	282 900,00	30 601,74
из них:									
Услуги связи			221	53 500,00	53 500,00			0,00	0,00
абонентская плата за телефон				19 900,00	19 900,00				
оплата за услуги "Интернет"				33 600,00	33 600,00				
Коммунальные услуги			223	120 058,92	115 200,00			4 858,92	0,00
Холодное водоснабжение				39 600,00	37 300,00			2 300,00	0,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				14 400,00	13 500,00			900,00	0,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				16 700,00	15 900,00			800,00	0,00
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведение (транспортировка сточных вод)				7 600,00	7 600,00				
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведение (очистка сточных вод)				7 258,92	6 400,00			858,92	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				34 500,00	34 500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	261 788,35	33 800,00	196 450,00	0,00	27 900,00	3 638,35
Испытание систем пожарной безопасности				0,00				0,00	0,00
Испытание пожарных кранов				0,00				0,00	0,00
Испытание пожарных лестниц				6 000,00				6 000,00	0,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				4 900,00	4 900,00				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				178 000,00		178 000,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				7 738,35	4 100,00				3 638,35
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				12 000,00				12 000,00	0,00
Заправка картриджей				10 950,00	1 050,00			9 900,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма 2024 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке ЛУПС 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"				21 000,00	11 550,00	9 450,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				13 000,00	4 000,00	9 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				8 200,00	8 200,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00					
Прочие работы, услуги			226	1 388 819,90	847 750,00	366 712,92	13 800,00	155 148,58	5 408,40
Разработка сметной документации по объекту и получение положительного заключения проверки достоверности применения сметных нормативов				70 540,42				70 540,42	
Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах				0,00					
Проживание и питание				38 400,00			13 800,00	24 600,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				46 200,00	46 200,00				
Обслуживание программного обеспечения				80 173,56	15 300,00			59 465,16	5 408,40
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				750,00	750,00				
Услуги физической охраны				1 087 930,00	720 850,00	366 712,92		367,08	
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 825,92	64 650,00			175,92	
Увеличение стоимости основных средств			310	27 330,00	0,00		0,00	5 775,01	21 554,99
Приобретение прочих основных средств				0,00					
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				27 330,00				5 775,01	21 554,99
Приобретение мебели				0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	94 267,49	5 050,00		0,00	89 217,49	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				90 267,49	1 050,00			89 217,49	0,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				4 000,00	4 000,00				
Приобретение учебно-наглядных пособий				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года					
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 050 200,00	2 009 200,00		-	41 000,00	-
из них:									
Коммунальные услуги			223	2 050 200,00	2 009 200,00		-	41 000,00	-
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 710 600,00	1 676 000,00			34 600,00	0,00
Электроэнергия				339 600,00	333 200,00			6 400,00	0,00

Главный бухгалтер



Графская В.И.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБУ ДО ГДДТ г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2025 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	44 188 850,00	37 210 150,00	0,00	5 771 800,00	1 206 900,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 417 050,00	37 210 150,00	0,00	0,00	1 206 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 210 150,00	37 210 150,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 206 900,00				1 206 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 771 800,00			5 771 800,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		5 771 800,00			5 771 800,00	
прочие доходы, всего	1500	150						
Расходы, всего	2000	x		44 188 850,00	37 210 150,00	0,00	5 771 800,00	1 206 900,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 597 000,00	34 659 700,00	0,00		937 300,00
оплата труда	2110	111	211	27 340 300,00	26 620 400,00			719 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00			
оплата проезда				0,00				
проживание (спортивные и к массовые мероприятия)				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 256 700,00	8 039 300,00			217 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		384 750,00	370 450,00	0,00		14 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	384 750,00	370 450,00			14 300,00
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	2600	x		8 207 100,00	2 180 000,00	0,00	5 771 800,00	255 300,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 156 900,00	170 800,00	0,00	5 771 800,00	214 300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
Услуги связи			221	53 500,00	53 500,00	0,00		0,00
абонентская плата за телефон				19 900,00	19 900,00			
оплата за услуги "Интернет"				33 600,00	33 600,00			
Коммунальные услуги			223	121 700,00	117 300,00	0,00		4 400,00
Холодное водоснабжение				39 600,00	37 300,00			2 300,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				14 400,00	13 500,00			900,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				16 700,00	15 900,00			800,00
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				7 600,00	7 600,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				6 800,00	6 400,00			400,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				36 600,00	36 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	5 809 800,00	0,00	0,00	5 771 800,00	38 000,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00				
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00				
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				24 000,00				24 000,00
Заправка картриджей				14 000,00				14 000,00
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦИ ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				0,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений , в том числе замена деревянных окон, ремонт откосов, замена внутренних и наружных дверных блоков				5 771 800,00			5 771 800,00	
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проживание и питание				0,00				
Медицинский осмотр (обследование) работников				0,00				
Обслуживание программного обеспечения				0,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				0,00				
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				0,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
Приобретение прочих основных средств				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				0,00				
Приобретение мебели				64 500,00				64 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	107 400,00	0,00	0,00		107 400,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				107 400,00				107 400,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				0,00				
Приобретение учебно-наглядных пособий				0,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 050 200,00	2 009 200,00	0,00	0,00	41 000,00
из них:								
Коммунальные услуги				2 050 200,00	2 009 200,00			41 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 710 600,00	1 676 000,00			34 600,00
Электроэнергия				339 600,00	333 200,00			6 400,00

Главный бухгалтер



Графская В.И.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение

МБУ ДО ГДДТ г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	38 544 750,00	37 337 850,00	0,00	0,00	1 206 900,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 544 750,00	37 337 850,00	0,00	0,00	1 206 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 337 850,00	37 337 850,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 206 900,00				1 206 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00			0,00	
прочие доходы, всего	1500	150						
Расходы, всего	2000	x		38 544 750,00	37 337 850,00	0,00	0,00	1 206 900,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 728 600,00	34 791 300,00	0,00		937 300,00
оплата труда	2110	111	211	27 441 300,00	26 721 400,00			719 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00			
оплата проезда				0,00				
проживание (спортивные и к массовые мероприятия)				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 287 300,00	8 069 900,00			217 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		380 850,00	366 550,00			14 300,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	380 850,00	366 550,00			14 300,00
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	2600	x		2 435 300,00	2 180 000,00	0,00	0,00	255 300,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		385 100,00	170 800,00	0,00		214 300,00
из них:								
Услуги связи			221	53 500,00	53 500,00	0,00		0,00
абонентская плата за телефон				19 900,00	19 900,00			
оплата за услуги "Интернет"				33 600,00	33 600,00			
Коммунальные услуги			223	121 700,00	117 300,00	0,00		4 400,00
Холодное водоснабжение				39 600,00	37 300,00			2 300,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				14 400,00	13 500,00			900,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				16 700,00	15 900,00			800,00
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				7 600,00	7 600,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				6 800,00	6 400,00			400,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				36 600,00	36 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00				
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка				0,00				
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				24 000,00				24 000,00
Заправка картриджей				14 000,00				14 000,00
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦИ ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				0,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				0,00				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проживание и питание				0,00				
Медицинский осмотр (обследование) работников				0,00				
Обслуживание программного обеспечения				0,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				0,00				
				0,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение прочих основных средств				0,00				
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				0,00				
Приобретение мебели				64 500,00				64 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	107 400,00	0,00	0,00		107 400,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				107 400,00				107 400,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				0,00				
Приобретение учебно-наглядных пособий				0,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 050 200,00	2 009 200,00	-	-	41 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	2 050 200,00	2 009 200,00	-	-	41 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 710 600,00	1 676 000,00			34 600,00
Электроэнергия				339 600,00	333 200,00			6 400,00

Главный бухгалтер



Графская
(подпись)

Графская В.И.

(расшифровка подписи)

ПОЛУЧЕНО 11.09.2024
Графская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 265170146627871538706179163738914973990086477827

Владелец Агалакова Ирина Владимировна

Действителен с 23.11.2023 по 22.11.2024