

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

"01" апреля 2025 г.



План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2025 г.
(на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов)
от "01" апреля 2025 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	01.04.2025
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 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года				649 182,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года				84 243,25			
Доходы, всего:	1000		100	48 334 800,00	44 657 300,00	44 833 300,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130 [*]	130	44 830 500,00	44 657 300,00	44 833 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 677 300,00	43 504 100,00	43 680 100,00	
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	1 153 200,00	1 153 200,00	1 153 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	3 504 300,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 504 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
Расходы, всего	2000	х		48 899 739,38	44 657 300,00	44 833 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 469 100,00	41 654 800,00	41 834 600,00	х
оплата труда	2110	111	211	31 850 300,00	31 992 900,00	32 131 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	х
оплата суточных							
оплата проезда				0,00	0,00	0,00	
проживание (спортивные и культмассовые мероприятия)				0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 618 800,00	9 661 900,00	9 703 600,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		358 200,00	370 000,00	366 100,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	358 200,00	370 000,00	366 100,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		7 072 439,38	2 632 500,00	2 632 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 660 860,62	225 600,00	225 700,00	
из них:							
Услуги связи			221	48 300,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	3 619 786,02	38 800,00	38 800,00	
Прочие работы, услуги			226	665 974,60	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	165 200,00	59 900,00	59 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	124 100,00	89 400,00	89 500,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	7 072 439,38	2 632 500,00	2 632 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 072 439,38	2 632 500,00	2 632 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 093 635,02	2 397 300,00	2 397 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 093 635,02	2 397 300,00	2 397 300,00	
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		3 504 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 504 300,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x	0703 01401 S464T	3 504 300,00	0,00	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		474 504,36	235 200,00	235 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		474 504,36	235 200,00	235 300,00	
	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		7 072 439,38	2 632 500,00	2 632 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 072 439,38	2 632 500,00	2 632 600,00	
	2025 г.				7 072 439,38			
	2026 г.							
	2027 г.					2 632 500,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				2 632 600,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Директор

(должность)

И.В. Агалакова
(подпись)

И.В. Агалакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

Графская В.И.

(фамилия, инициалы)

22-55-05

(телефон)

"01" апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

М.И. Аксенова

(подпись)

Аксенова М.И.

(расшифровка подписи)



Ведущий бухгалтер

Керошвили О.А.

(подпись)

Керошвили О.А.

(расшифровка подписи)

"01" апреля 2025 г.

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года				649 182,63		325 535,02			323 647,61
Остаток средств на конец текущего финансового года				84 243,25		0,00			84 243,25
Доходы, всего:	1000		100	48 334 800,00	43 677 300,00		3 504 300,00	1 153 200,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 830 500,00	43 677 300,00		0,00	1 153 200,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 677 300,00	43 677 300,00				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 153 200,00				1 153 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 504 300,00			3 504 300,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		0,00			3 504 300,00		
прочие доходы, всего	1500	150							
безвозмездные денежные поступления		150		0,00					
Расходы, всего	2000	x		48 899 739,38	43 677 300,00	325 535,02	3 504 300,00	1 153 200,00	239 404,36
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 469 100,00	40 560 000,00		0,00	909 100,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	31 850 300,00	31 152 100,00			698 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00				
оплата проезда				0,00	0,00				
проживание (спортивные и к/массовые мероприятия)				0,00	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 618 800,00	9 407 900,00			210 900,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		358 200,00	349 200,00			9 000,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	358 200,00	349 200,00			9 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 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	8
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		7 072 439,38	2 768 100,00	325 535,02	3 504 300,00	235 100,00	239 404,36
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 660 860,62	408 300,00	325 535,02	3 504 300,00	188 000,00	234 725,60
из них:									
Услуги связи			221	48 300,00	48 300,00			0,00	
абонентская плата за телефон				20 900,00	20 900,00				
оплата за услуги "Интернет"				27 400,00	27 400,00				
Коммунальные услуги			223	37 500,00	37 500,00			0,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				37 500,00	37 500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	3 619 786,02	7 500,00	9 286,02	3 504 300,00	98 700,00	
Испытание систем пожарной безопасности				26 000,00				26 000,00	
Огнезащитная обработка штор (занавеса)				33 900,00				33 900,00	
Испытание пожарных лестниц				0,00				0,00	
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				700,00	700,00				
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				9 286,02	0,00	9 286,02			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				24 000,00				24 000,00	
Заправка картриджей				14 800,00	0,00			14 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 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	8
Дистанционный радтмониторинг 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"				3 500,00	3 500,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				2 000,00	2 000,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				1 300,00	1 300,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе замена деревянных окон, ремонт откосов, замена внутренних и наружных дверных блоков				3 504 300,00			3 504 300,00		
Прочие работы, услуги			226	665 974,60	315 000,00	316 249,00	0,00	0,00	34 725,60
Проведение госэкспертизы сметной документации на монтаж системы аварийного освещения				0,00					
Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах				0,00					
Проживание и питание				0,00			0,00		
Медицинский осмотр (обследование) работников				141 220,00	0,00	141 220,00			
Обслуживание программного обеспечения				34 725,60	0,00				34 725,60
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				0,00	0,00				
Услуги физической охраны				468 729,00	293 700,00	175 029,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				21 300,00	21 300,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	165 200,00	0,00		0,00	0,00	165 200,00
Приобретение прочих основных средств				165 200,00					165 200,00
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				0,00					
Приобретение мебели				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 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	8
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	124 100,00	0,00		0,00	89 300,00	34 800,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				89 300,00	0,00			89 300,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				0,00	0,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				34 800,00					34 800,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 411 578,76	2 359 800,00		-	47 100,00	4 678,76
из них:									
Коммунальные услуги			223	2 411 578,76	2 359 800,00		-	47 100,00	4 678,76
Холодное водоснабжение				39 200,00	36 300,00			2 900,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				14 900,00	13 900,00			1 000,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				16 800,00	15 500,00			1 300,00	
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				8 200,00	8 200,00				
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				7 800,00	7 300,00			500,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 944 378,76	1 905 100,00			34 600,00	4 678,76
Электроэнергия				380 300,00	373 500,00			6 800,00	

Главный бухгалтер

Графская

(подпись)



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 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 ³	Аналитический код ⁴	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	44 657 300,00	43 504 100,00	0,00	0,00	1 153 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 657 300,00	43 504 100,00	0,00	0,00	1 153 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 504 100,00	43 504 100,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 153 200,00				1 153 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00			0,00	
прочие доходы, всего	1500	150						
Расходы, всего	2000	x		44 657 300,00	43 504 100,00	0,00	0,00	1 153 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 654 800,00	40 745 700,00	0,00		909 100,00
оплата труда	2110	111	211	31 992 900,00	31 294 700,00			698 200,00
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	9 661 900,00	9 451 000,00			210 900,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		370 000,00	361 100,00	0,00		8 900,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	370 000,00	361 100,00			8 900,00
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		2 632 500,00	2 397 300,00	0,00	0,00	235 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		225 600,00	37 500,00	0,00		188 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
Услуги связи			221	0,00	0,00	0,00		0,00
абонентская плата за телефон				0,00	0,00			
оплата за услуги "Интернет"				0,00	0,00			
Коммунальные услуги			223	37 500,00	37 500,00	0,00		0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				37 500,00	37 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	38 800,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0,00				
Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0,00				
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				24 000,00				24 000,00
Заправка картриджей				14 800,00				14 800,00
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной 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"				0,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0,00				
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	59 900,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
Приобретение прочих основных средств				0,00				
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				0,00				
Приобретение мебели				59 900,00				59 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	89 400,00	0,00	0,00		89 400,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				89 400,00				89 400,00
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2026 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 406 900,00	2 359 800,00	0,00	0,00	47 100,00
из них:								
Коммунальные услуги				2 406 900,00	2 359 800,00			47 100,00
Холодное водоснабжение				39 200,00	36 300,00			2 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				14 900,00	13 900,00			1 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				16 800,00	15 500,00			1 300,00
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				8 200,00	8 200,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				7 800,00	7 300,00			500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 939 700,00	1 905 100,00			34 600,00
Электроэнергия				380 300,00	373 500,00			6 800,00

Главный бухгалтер

Градова

(подпись)



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2027 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2027 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	44 833 300,00	43 680 100,00	0,00	0,00	1 153 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 833 300,00	43 680 100,00	0,00	0,00	1 153 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 680 100,00	43 680 100,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 153 200,00				1 153 200,00
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		44 833 300,00	43 680 100,00	0,00	0,00	1 153 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 834 600,00	40 925 500,00	0,00		909 100,00
оплата труда	2110	111	211	32 131 000,00	31 432 800,00			698 200,00
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	9 703 600,00	9 492 700,00			210 900,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		366 100,00	357 300,00	0,00		8 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	366 100,00	357 300,00			8 800,00
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		2 632 600,00	2 397 300,00	0,00	0,00	235 300,00
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 2027 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		225 700,00	37 500,00	0,00		188 200,00
из них:								
Услуги связи			221	0,00	0,00	0,00		0,00
абонентская плата за телефон				0,00	0,00			
оплата за услуги "Интернет"				0,00	0,00			
Коммунальные услуги			223	37 500,00	37 500,00	0,00		0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				37 500,00	37 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	38 800,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
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 картриджами				14 800,00				14 800,00
Диетационный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦД ЦУС "01" 31 ПЧ ФКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				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				
Тревожная кнопка с выводом на пункт централизованной охраны				0,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	59 900,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
Приобретение прочих основных средств				0,00				
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				0,00				
Приобретение мебели				59 900,00				59 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	89 500,00	0,00	0,00		89 500,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				89 500,00				89 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				0,00				
Приобретение учебно-наглядных пособий				0,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 406 900,00	2 359 800,00	-	-	47 100,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	2 406 900,00	2 359 800,00	-	-	47 100,00
Холодное водоснабжение				39 200,00	36 300,00			2 900,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				14 900,00	13 900,00			1 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				16 800,00	15 500,00			1 300,00
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				8 200,00	8 200,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				7 800,00	7 300,00			500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 939 700,00	1 905 100,00			34 600,00
Электроэнергия				380 300,00	373 500,00			6 800,00

Главный бухгалтер

Гадарская

(подпись)

Графикова В.В.И.

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424451004

Владелец Агалакова Ирина Владимировна

Действителен с 09.12.2024 по 09.12.2025