Утверждаю
И.о.директору Департамента образования г.Шахты

(подпись) Н.А. Попова
(расшифровка подписи)

"30 " апреля 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2026 г.
(на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов)
от "30" апреля 2026 г.

	Коды
Дата	30.04.2026
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X5546
ИНН	6155036900
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования г.Шахты

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года				**2 046 760,11**			
Остаток средств на конец текущего финансового года				**109 073,10**			
Доходы, всего:	**1000**		100	**55 083 531,64**	**47 998 250,00**	**47 993 750,00**	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 659 431,64	47 998 250,00	47 993 750,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 418 650,00	46 845 050,00	46 840 550,00	
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	1 240 781,64	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	6 424 100,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		6 424 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
Расходы, всего	**2000**	**x**		**57 021 218,65**	**47 998 250,00**	**47 993 750,00**	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 346 918,16	41 621 000,00	41 621 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	32 499 600,00	31 967 100,00	31 967 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 847 318,16	9 653 900,00	9 653 900,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		434 956,84	420 300,00	415 700,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	424 900,00	420 300,00	415 700,00	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		10 056,84	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**13 239 343,65**	**5 956 950,00**	**5 957 050,00**	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 451 873,00	2 694 750,00	2 694 850,00	
из них:							
Услуги связи			221	72 294,80	47 500,00	47 500,00	
Коммунальные услуги			223	59 899,34	44 200,00	44 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	6 696 145,34	231 400,00	231 400,00	
Прочие работы, услуги			226	2 507 133,52	2 274 650,00	2 274 650,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	116 400,00	97 000,00	97 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 787 470,65	3 262 200,00	3 262 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
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

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 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 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	**13 239 343,65**	**5 956 950,00**	**5 957 050,00**	
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	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		13 239 343,65	5 956 950,00	5 957 050,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 374 753,39	5 742 750,00	5 742 750,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 374 753,39	5 742 750,00	5 742 750,00	
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		6 424 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 424 100,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x	0703 01401 2464Т	6 424 100,00	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		440 490,26	214 200,00	214 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		440 490,26	214 200,00	214 300,00	
	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		13 239 343,65	5 956 950,00	5 957 050,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			13 239 343,65	5 956 950,00	5 957 050,00	
	2026 г				13 239 343,65			
	2027 г					5 956 950,00		
	2028 г						5 957 050,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения Директор (должность) _____ (подпись) И.В. Агалакова (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер (должность) Графская В.И. (фамилия, инициалы) 22-55-05 (телефон)

" 30" апреля 2026 г.

МБУ ДО ГДДТ г. Шахты ИНН 6155036900 ОГРН 1026102763662 Администрация города Шахты

СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" апреля 2026 г.

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	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
Остаток средств на начало текущего финансового года				**2 046 760,11**		**1 772 372,99**			**274 387,12**
Остаток средств на конец текущего финансового года				**109 073,10**		**0,00**			**109 073,10**
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**55 083 531,64**	**47 418 650,00**		**6 424 100,00**	**1 240 781,64**	
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**130**	48 659 431,64	47 418 650,00		0,00	1 240 781,64	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	**1210**	**130**	**131**	47 418 650,00	47 418 650,00				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		**130**	**131**	1 240 781,64				1 240 781,64	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		6 424 100,00			6 424 100,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	**1410**	**150**		6 424 100,00			6 424 100,00		
прочие доходы, всего	**1500**	**150**							
безвозмездные денежные поступления		**150**		0,00					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**57 021 218,65**	**47 418 650,00**	**1 772 372,99**	**6 424 100,00**	**1 240 781,64**	**165 314,02**
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**43 346 918,16**	**41 261 200,00**	**1 140 369,60**	**0,00**	**928 900,00**	**16 448,56**
оплата труда	**2110**	**111**	**211**	32 499 600,00	31 690 700,00	95 400,00		713 500,00	
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**	10 847 318,16	9 570 500,00	1 044 969,60		215 400,00	16 448,56
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**434 956,84**	**414 700,00**			**10 200,00**	**10 056,84**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	**2310**	**851**	**291**	424 900,00	414 700,00			10 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма 2026 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
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**		10 056,84					10 056,84
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**13 239 343,65**	**5 742 750,00**	**632 003,39**	**6 424 100,00**	**301 681,64**	**138 808,62**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**		0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		9 451 873,00	2 551 250,00	284 397,80	6 424 100,00	143 400,00	48 725,20
из них:									
Услуги связи			**221**	**72 294,80**	**47 500,00**	**17 194,80**		**0,00**	**7 600,00**
абонентская плата за телефон				19 694,80	14 500,00	5 194,80			
оплата за услуги "Интернет"				52 600,00	33 000,00	12 000,00			7 600,00
Коммунальные услуги			**223**	**59 899,34**	**44 200,00**	**15 699,34**		**0,00**	**0,00**
Обращение с твердыми коммунальными отходами				59 899,34	44 200,00	15 699,34			
Работы, услуги по содержанию имущества			**225**	**6 696 145,34**	**182 900,00**	**33 095,34**	**6 424 100,00**	**48 500,00**	**7 550,00**
Испытание систем пожарной безопасности				0,00					
Огнезащитная обработка штор (занавеса)				0,00					
Испытание пожарных лестниц									
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				9 800,00	8 400,00	1 400,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				21 695,34	18 600,00	3 095,34			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				34 000,00				30 000,00	4 000,00
Заправка картриджей				33 050,00	8 400,00	5 600,00		18 500,00	550,00
Дистационный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработкой АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-дисперческой службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				56 700,00	46 200,00	10 500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма 2026 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
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				48 000,00	42 000,00	6 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				68 800,00	59 300,00	6 500,00			3 000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе замена деревянных окон, реонт откосов,замена внутренних и наружных дверных блоков				6 424 100,00			6 424 100,00		
Прочие работы, услуги			**226**	**2 507 133,52**	**2 255 150,00**	**218 408,32**	**0,00**	**19 500,00**	**14 075,20**
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				134 800,00	134 800,00				
Обслуживание программного обеспечения				159 355,20	111 600,00	36 180,00			11 575,20
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				37 100,00	8 100,00	7 000,00		19 500,00	2 500,00
Услуги физической охраны				2 100 424,00	1 936 000,00	164 424,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				75 454,32	64 650,00	10 804,32			
Увеличение стоимости основных средств			**310**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
Приобретение прочих основных средств				0,00					
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				0,00					
Приобретение мебели				0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**346**	**116 400,00**	**21 500,00**		**0,00**	**75 400,00**	**19 500,00**
Приобретение канцелярских принадлежностей				94 900,00	0,00			75 400,00	19 500,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				21 500,00	21 500,00				
Приобретение учебно-наглядных пособий				0,00					
Закупка энергетических ресурсов	**2650**	**247**		**3 787 470,65**	**3 191 500,00**	**347 605,59**	**-**	**158 281,64**	**90 083,42**
из них:									
Коммунальные услуги			**223**	**3 787 470,65**	**3 191 500,00**	**347 605,59**	**-**	**158 281,64**	**90 083,42**
Холодное водоснабжение				49 074,42	41 300,00			3 600,00	4 174,42
Водоотведение (очистка сточных вод)				18 461,25	15 500,00			1 400,00	1 561,25

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма 2026 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
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				20 098,19	16 900,00			1 500,00	1 698,19
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведение (транспортировка сточных вод)				8 500,00	8 500,00				
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведение (очистка сточных вод)				10 321,46	7 800,00			700,00	1 821,46
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3 199 562,77	2 691 500,00	283 453,03		143 781,64	80 828,10
Электроэнергия				481 452,56	410 000,00	64 152,56		7 300,00	

Главный бухгалтер Графская Графская В.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

МБУ ДО ГДДТ г. Шахты ИНН 6155036010 ОГРН 1026102763882

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 субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	**1000**		100	**47 998 250,00**	**46 845 050,00**	**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	47 998 250,00	46 845 050,00	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	46 845 050,00	46 845 050,00			
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**		**47 998 250,00**	**46 845 050,00**	**0,00**	**0,00**	**1 153 200,00**
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**41 621 000,00**	**40 692 100,00**	0,00		**928 900,00**
оплата труда	**2110**	**111**	211	31 967 100,00	31 253 600,00			713 500,00
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	9 653 900,00	9 438 500,00			215 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**420 300,00**	**410 200,00**	0,00		**10 100,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	**2310**	**851**	291	420 300,00	410 200,00			10 100,00
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**		**5 956 950,00**	**5 742 750,00**	**0,00**	**0,00**	**214 200,00**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		2 694 750,00	2 551 250,00	0,00		143 500,00

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
из них:								
Услуги связи			**221**	**47 500,00**	**47 500,00**	**0,00**		**0,00**
абонентская плата за телефон				14 500,00	14 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				33 000,00	33 000,00			
Коммунальные услуги			**223**	**44 200,00**	**44 200,00**	**0,00**		**0,00**
Обращение с твердыми коммунальными отходами				44 200,00	44 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			**225**	**231 400,00**	**182 900,00**	**0,00**	**0,00**	**48 500,00**
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18 600,00	18 600,00			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				30 000,00				30 000,00
Заправка картриджей				26 900,00	8 400,00			18 500,00
Дистационный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработкой АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-дисперческой службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				46 200,00	46 200,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				59 300,00	59 300,00			
Прочие работы, услуги			**226**	**2 274 650,00**	**2 255 150,00**	**0,00**	**0,00**	**19 500,00**
Проживание и питание				0,00				
Медицинский осмотр (обследование) работников				134 800,00	134 800,00			
Обслуживание программного обеспечения				111 600,00	111 600,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				27 600,00	8 100,00			19 500,00
Услуги физической охраны				1 936 000,00	1 936 000,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 650,00	64 650,00			
Увеличение стоимости основных средств			**310**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение прочих основных средств				0,00				
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				0,00				
Приобретение мебели				0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**346**	**97 000,00**	**21 500,00**	**0,00**		**75 500,00**
Приобретение канцелярских принадлежностей				75 500,00				75 500,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				21 500,00	21 500,00			

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 учебно-наглядныех пособий				0,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				
Закупка энергетических ресурсов	**2650**	**247**		**3 262 200,00**	**3 191 500,00**	**0,00**	**0,00**	**70 700,00**
из них:								
Коммунальные услуги				**3 262 200,00**	**3 191 500,00**			**70 700,00**
Холодное водоснабжение				44 900,00	41 300,00			3 600,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				16 900,00	15 500,00			1 400,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				18 400,00	16 900,00			1 500,00
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (траспортировка сточных вод)				8 500,00	8 500,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				8 500,00	7 800,00			700,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 747 700,00	2 691 500,00			56 200,00
Электроэнергия				417 300,00	410 000,00			7 300,00

Главный бухгалтер _____ Графская В.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2028 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 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	**47 993 750,00**	**46 840 550,00**	**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	47 993 750,00	46 840 550,00	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	46 840 550,00	46 840 550,00			
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**		**47 993 750,00**	**46 840 550,00**	**0,00**	**0,00**	**1 153 200,00**
на выплаты персоналу, всего	2100	x		**41 621 000,00**	**40 692 100,00**	0,00		**928 900,00**
оплата труда	2110	111	211	31 967 100,00	31 253 600,00			713 500,00
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	9 653 900,00	9 438 500,00			215 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**415 700,00**	**405 700,00**	0,00		**10 000,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	415 700,00	405 700,00			10 000,00
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		**5 957 050,00**	**5 742 750,00**	**0,00**	**0,00**	**214 300,00**
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 [3]	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 694 850,00	2 551 250,00	0,00		143 600,00
из них:								
Услуги связи			**221**	**47 500,00**	**47 500,00**	**0,00**		**0,00**
абонентская плата за телефон				14 500,00	14 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				33 000,00	33 000,00			
Коммунальные услуги			**223**	**44 200,00**	**44 200,00**	**0,00**		**0,00**
Обращение с твердыми коммунальными отходами				44 200,00	44 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			**225**	**231 400,00**	**182 900,00**	**0,00**	**0,00**	**48 500,00**
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18 600,00	18 600,00			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				30 000,00				30 000,00
Заправка картриджей				26 900,00	8 400,00			18 500,00
Дистационный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработкой АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-дисперческой службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				46 200,00	46 200,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				59 300,00	59 300,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			**226**	**2 274 650,00**	**2 255 150,00**	**0,00**	**0,00**	**19 500,00**
Проживание и питание				0,00				
Медицинский осмотр (обследование) работников				134 800,00	134 800,00			
Обслуживание программного обеспечения				111 600,00	111 600,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				27 600,00	8 100,00			19 500,00
услуги физической охраны объекта				1 936 000,00	1 936 000,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 650,00	64 650,00			
Увеличение стоимости основных средств			**310**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение прочих основных средств				0,00				
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 2028 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**346**	**97 100,00**	**21 500,00**	**0,00**		**75 600,00**
Приобретение канцелярских принадлежностей				75 600,00				75 600,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				21 500,00	21 500,00			
Приобретение учебно-наглядныех пособий				0,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		**3 262 200,00**	**3 191 500,00**	-	-	**70 700,00**
из них:								
Коммунальные услуги			223	**3 262 200,00**	**3 191 500,00**	-	-	**70 700,00**
Холодное водоснабжение				44 900,00	41 300,00			3 600,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				16 900,00	15 500,00			1 400,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				18 400,00	16 900,00			1 500,00
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				8 500,00	8 500,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу центральной системы водоотведения (очистка сточных вод)				8 500,00	7 800,00			700,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 747 700,00	2 691 500,00			56 200,00
Электроэнергия				417 300,00	410 000,00			7 300,00

Главный бухгалтер (подпись) Графская В.И. (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350370965

Владелец Агалакова Ирина Владимировна

Действителен С 15.01.2026 по 15.01.2027