

Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты


 Н.И. Соболева
 (расшифровка подписи)



"01" июля 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2022 г.
 (на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)
 от "01" июля 2022 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	01.07.2022
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	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	141 234,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	24 700,50			
Доход на, всего:	1000		100	30 090 550,00	30 096 550,00	30 346 950,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 025 550,00	30 041 550,00	30 291 950,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 556 850,00	28 572 850,00	28 823 250,00	
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	1 468 700,00	1 468 700,00	1 468 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	65 000,00	55 000,00	55 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления		150		10 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
Расходы, всего	2000	x		30 207 083,50	30 096 550,00	30 346 950,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 304 333,50	26 205 700,00	26 262 800,00	x
оплата труда	2110	111	211	20 181 951,95	20 111 800,00	20 155 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 200,00	20 200,00	20 200,00	x
оплата суточных							
оплата проезда				3 400,00	3 400,00	3 400,00	
проживание (спортивные и культурные мероприятия)				16 800,00	16 800,00	16 800,00	
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	6 102 181,55	6 073 700,00	6 087 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 013 230,00	998 830,00	994 430,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	997 430,00	993 030,00	988 630,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	800,00	800,00	800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2600	x		2 889 520,00	2 892 020,00	3 089 720,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 092 790,00	1 103 420,00	1 301 120,00	
из них							
Услуги связи			221	94 640,00	94 640,00	94 640,00	
Коммунальные услуги			223	87 630,00	87 660,00	87 660,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	152 200,00	122 800,00	319 200,00	
Прочие работы, услуги			226	402 250,00	398 850,00	398 850,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	213 500,00	257 800,00	257 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342				

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26000	x	x	2 889 520,00	2 892 020,00	3 089 720,00	
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, № 52, ст. 5194) (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. 4573, 2018, № 32, ст. 5185) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁾	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 ³⁾	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 ⁴⁾	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	
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 ⁵⁾	26400	x		2 889 520,00	2 892 020,00	3 089 720,00	
1.4.1	в том числе: за счет бюджетной, внебюджетной или иной финансовой обеспеченности выполнения государственного задания (далее - бюджет)	26410	x		2 364 050,00	2 367 450,00	2 563 850,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 364 050,00	2 367 450,00	2 563 850,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶⁾	26412	x					
1.4.2	за счет бюджетной, внебюджетной или иной финансовой обеспеченности в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	x		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	иных	26421.1	x	2100099990	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		26421.2	x					
		26421.3	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁾	26422	x					
1.4.3	за счет бюджетной, внебюджетной или иной финансовой обеспеченности на осуществление отдельных мероприятий ⁸⁾	26430	x					
	иных	26430.1	x					
1.4.3.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		470 470,00	469 570,00	470 870,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			469 570,00	470 870,00	
1.4.5.1.1	иных	26451.1	x					
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Иные по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ⁹⁾	26500	x		2 889 520,00	2 892 020,00	3 089 720,00	
	в том числе по годам начала закупки	26510			2 889 520,00	2 892 020,00	3 089 720,00	
	2022г.				2 889 520,00			
	2023г.					2 892 020,00		
	2024г.						3 089 720,00	
3	Иные по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁰⁾	26600	x					
	в том числе по годам начала закупки	26610						

Руководитель учреждения

Исполнитель

"01" июля 2022 г.



И.о. директора
МБУ ДО
ГДДТ г. Шахты
Гл. бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Графская В И
(фамилия, инициалы)

О.С. Гадаева

(расшифровка подписи)

22-55-05

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(подпись)

Аксенова М.И.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" июля 2022 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

МБУ ДО ГДЦГ г.Шасты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ²	Сумма 2022 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года				141 234,00		195,50				141 038,50
Остаток средств на конец текущего финансового года				24 700,50		195,50				24 505,00
Входы, всего:	1000		100	30 090 550,00	28 556 850,00		0,00	55 000,00	1 478 700,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 025 550,00	28 556 850,00		0,00	0,00	1 468 700,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субординационного образования созданного учреждения	1210	130	131	28 556 850,00	28 556 850,00					
доходы от оказания платных услуг работ потребителям соответствующих услуг работ		130	131	1 468 700,00					1 468 700,00	
целевые, денежные поступления, всего	1400	150		65 000,00				55 000,00	10 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		55 000,00				55 000,00		
прочие доходы, всего	1500	150								
безвозмездные денежные поступления		150		10 000,00					10 000,00	
Расходы, всего:	2000	х		30 207 083,50	28 556 850,00		0,00	55 000,00	1 478 700,00	116 533,50
на выплаты персоналу	2100	х		26 304 333,50	25 243 200,00		0,00		944 600,00	116 533,50
оплата труда	2110	111	211	20 181 951,95	19 372 500,00				725 500,00	83 951,95
прочие выплаты персоналу, в том числе административного характера	2120	112	226	20 200,00	20 200,00					
оплата проезд				3 400,00	3 400,00					
спортивные и массовые мероприятия				16 800,00	16 800,00					
обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 102 181,55	5 850 500,00				219 100,00	32 381,55
налоги, пошлины, сборы и иные платежи, всего	2300	850		1 013 230,00	949 600,00		0,00		63 630,00	
в том числе:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	997 430,00	949 600,00				47 830,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аудиторский код	Сумма 2022 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	Остатки от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные налоги, включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00					800,00	
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00					15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 889 520,00	2 364 050,00		0,00	55 000,00	470 470,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00						
продать, закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		1 092 790,00	584 920,00		0,00	55 000,00	452 870,00	0,00
иных										
Услуги связи			221	94 640,00	61 500,00		0,00		33 140,00	
абонентская плата за телефон				17 600,00	17 600,00					
платежи за услуги "Интернет"				77 040,00	43 900,00				33 140,00	
Коммунальные услуги			223	87 630,00	82 270,00		0,00		5 360,00	
Холодное водоснабжение				32 800,00	29 600,00				3 200,00	
Водопользование (очистка сточных вод)				13 270,00	11 970,00				1 300,00	
Водопользование (транспортировка сточных вод)				8 560,00	7 900,00				860,00	
Сбросы в твердые коммунальные отходы				32 800,00	32 800,00					
Работа, услуги по содержанию имущества			225	152 200,00	118 300,00		0,00	0,00	33 900,00	
Содержание муниципального средства тротуарной				8 400,00	8 400,00					
Держания, дезинсекция, дератизация, аварийный ремонт, обработка				16 700,00	16 700,00					
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				18 000,00					18 000,00	
Заправка картриджей				19 500,00	3 600,00				15 900,00	
дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о работе АПС на ПЦН ДПС ГОИ (ГЦ ФКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульс централизованного наблюдения данной территории диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульс централизованного наблюдения ФКУ ДПС КС с отделением управления МЧС России по Ростовской области" в				34 200,00	34 200,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2022 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей деятельности	Остатки от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00					
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				43 400,00	43 400,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00						
Прочие работы, услуги			226	402 250,00	305 150,00		0,00	39 200,00	57 900,00	
Проживание и питание				39 200,00				39 200,00		
Аттестация рабочего места				25 000,00					25 000,00	
Медицинский осмотр, обслуживание работников				191 600,00	191 600,00					
Обеспечение программной обеспечением				78 800,00	45 900,00				32 900,00	
Приобретение неэксплуатационных исполнительских прав на программное обеспечение				3 000,00	3 000,00					
Услуги по охране имущества объектов				64 650,00	64 650,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	213 500,00	0,00		0,00	15 800,00	197 700,00	
Приобретение прочих нефинансовых средств				132 800,00				15 800,00	117 000,00	
Приобретение ТСО, автотранспортной техники				8 700,00					8 700,00	
Приобретение мебели				72 000,00					72 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	142 570,00	17 700,00		0,00		124 870,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				129 070,00	4 200,00				124 870,00	
Приобретение движимых средств и хозяйственного инвентаря				13 500,00	13 500,00					
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 796 730,00	1 779 130,00				17 600,00	
Итого:										
Коммунальные услуги			223	1 796 730,00	1 779 130,00				17 600,00	
Оплата стоимости и стоимости расходов на эксплуатацию				1 540 130,00	1 526 130,00				14 000,00	
Электроэнергия				256 300,00	252 800,00				3 500,00	

Главный бухгалтер



Графская
(подпись)

Графская В.И.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБУ ДО ГДТ г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 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	30 096 550,00	28 572 850,00	0,00	55 000,00	1 468 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 041 550,00	28 572 850,00	0,00	0,00	1 468 700,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 572 850,00	28 572 850,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 468 700,00				1 468 700,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		55 000,00			55 000,00	
в том числе								
целевые субсидии	1410	150		55 000,00			55 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150						
Расходы, всего:	2000	х		30 096 550,00	28 572 850,00	0,00	55 000,00	1 468 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 205 700,00	25 261 100,00	0,00		944 600,00
оплата труда	2110	111	211	20 111 800,00	19 386 300,00			725 500,00
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 200,00	20 200,00			
оплата проезда				3 400,00	3 400,00			
преживание спортивных и массовых мероприятий				16 800,00	16 800,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 073 700,00	5 854 600,00			219 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		998 830,00	944 300,00	0,00		54 530,00
в том числе налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	993 030,00	944 300,00			48 730,00
иные налоги включаемые в состав расходов в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00				800,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		5 000,00				5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 892 020,00	2 367 450,00	0,00	55 000,00	469 570,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 103 420,00	588 350,00	0,00		460 070,00
из них:								
Услуги связи			221	94 640,00	61 500,00	0,00		33 140,00
абонентская плата за телефон				17 600,00	17 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				77 040,00	43 900,00			33 140,00
Коммунальные услуги			223	87 660,00	82 300,00	0,00		5 360,00
Колодное водоснабжение				32 800,00	29 600,00			3 200,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				13 300,00	12 000,00			1 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				8 760,00	7 900,00			860,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				32 800,00	32 800,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	122 800,00	88 900,00	0,00	0,00	33 900,00
обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
Дезинсекция, дезинфекция, дератизация, бактерицидная обработка				16 700,00	16 700,00			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				18 000,00				18 000,00
Заправка картриджей				19 500,00	3 600,00			15 900,00
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройства и передачи посредством радиотрансляционной системы информации о срабатывании АУПС на ПЦН (ФКУ "ЦН ПЧ ФКУ "13 отряд ФНС города Шахты по РС" 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"				34 200,00	34 200,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				14 000,00	14 000,00			
Прочие работы, услуги			226	398 850,00	337 950,00	0,00	28 000,00	32 900,00
Продовольствие и питание				28 000,00			28 000,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				191 600,00	191 600,00			
обслуживание программного обеспечения				111 600,00	78 700,00			32 900,00
Приобретение неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение				3 000,00	3 000,00			
Услуги по охране имущества и объектов				64 650,00	64 650,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	257 800,00	0,00	0,00	27 000,00	230 800,00
Приобретение прочих основных средств				144 000,00			27 000,00	117 000,00
Приобретение ГСО, вычислительной оргтехники				41 800,00				41 800,00
Приобретение мебели				72 000,00				72 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 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	141 670,00	17 700,00	0,00		123 970,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				128 170,00	4 200,00			123 970,00
Приобретение мощных средств и хозяйственного инвентаря				13 500,00	13 500,00			
Приобретение игрушек, развивающих игр				0,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 788 600,00	1 779 100,00	0,00	0,00	9 500,00
в том числе:								
Коммунальные услуги				1 788 600,00	1 779 100,00			9 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 464 400,00	1 458 400,00			6 000,00
Электроэнергия				324 200,00	320 700,00			3 500,00

Главный бухгалтер



Графская
(подпись)

Графская В.И.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 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 ⁴	Сумма 2024 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	30 346 950,00	28 823 250,00	0,00	55 000,00	1 468 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 291 950,00	28 823 250,00	0,00	0,00	1 468 700,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 823 250,00	28 823 250,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 468 700,00				1 468 700,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		55 000,00			55 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		55 000,00			55 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150						
Расходы, всего	2000	x		30 346 950,00	28 823 250,00	0,00	55 000,00	1 468 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 262 800,00	25 318 200,00	0,00		944 600,00
оплата труда	2110	111	211	20 155 600,00	19 430 100,00			725 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 200,00	20 200,00			
оплата проезда				3 400,00	3 400,00			
проживание, спортивные и массовые мероприятия				16 800,00	16 800,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 087 000,00	5 867 900,00			219 100,00
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		994 430,00	941 200,00	0,00		53 230,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	988 630,00	941 200,00			47 430,00
иные налоги включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00				800,00
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00				5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 089 720,00	2 563 850,00	0,00	55 000,00	470 870,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 301 120,00	784 750,00	0,00		461 379,00
из них:								
Услуги связи			221	94 640,00	61 500,00	0,00		33 140,00
абонентская плата за телефон				17 600,00	17 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				77 040,00	43 900,00			33 140,00
Коммунальные услуги			223	87 660,00	82 300,00	0,00		5 360,00
Водопровод (водоснабжение)				32 800,00	29 600,00			3 200,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				13 300,00	12 000,00			1 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				8 760,00	7 900,00			860,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				32 800,00	32 800,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	319 200,00	285 300,00	0,00	0,00	33 900,00
обслуживание технических средств тревожной сигнализации				8 400,00	8 400,00			
дезинкация, дезинсекция, дезинфекция, бактерицидная обработка				16 700,00	16 700,00			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				18 000,00				18 000,00
Заправка картриджей				19 500,00	3 600,00			15 900,00
Постоянный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом радио-способности устройств и передачи посредством радиорезервационной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" УПЧ ФКУ "Уотряд ФПС" города Шахты по РС) на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области; на пульт центрального наблюдения ФКУ "ЦУКС" Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				34 200,00	34 200,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				14 000,00	14 000,00			
Обезопасительная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				151 300,00	151 300,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				45 100,00	45 100,00			
Прочие работы, услуги			226	398 850,00	337 950,00	0,00	28 000,00	32 900,00
Прокормление и питание				28 000,00			28 000,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				191 600,00	191 600,00			
Обслуживание программного обеспечения				111 600,00	78 700,00			32 900,00
Приобретение неисключительных (неимущественных) прав на программное обеспечение				3 000,00	3 000,00			
Услуги по охране имущества и объектов				64 650,00	64 650,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	257 800,00	0,00	0,00	27 000,00	230 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 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				144 000,00			27 000,00	117 000,00
Приобретение ТСО вычислительной оргтехники				41 800,00				41 800,00
Приобретение мебели				72 000,00				72 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	142 970,00	17 700,00	0,00		125 270,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				129 470,00	4 200,00			125 270,00
Приобретение движимых средств и хозяйственного инвентаря				13 500,00	13 500,00			
Приобретение игрушек развивающих игр				0,00				
Приобретение запчастей и расходных материалов к вычислительной оргтехники				0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 788 600,00	1 779 100,00	-	-	9 500,00
из них								
Коммунальные услуги			223	1 788 600,00	1 779 100,00	-	-	9 500,00
Служба отопления и горячего водоснабжения				1 464 400,00	1 458 400,00			6 000,00
Электроэнергия				324 200,00	320 700,00			3 500,00

Главный бухгалтер



Графская В.И.
(подпись)

Графская В.И.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Агалакова Ирина Владимировна

Действителен с 25.10.2021 по 25.10.2022