

Утверждаю

И.о. директора Департамента образования г.Шахты

В.А.Ткаченко

(расшифровка подписи)

"11" ноября 2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2022 г.

(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от "11" ноября 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	11.11.2022
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 ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	141 234,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	24 505,00			
Доходы, всего:	1000		100	32 582 650,00	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	32 410 250,00	30 041 550,00	30 291 950,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 941 550,00	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	172 400,00	55 000,00	55 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		162 400,00	55 000,00	55 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		32 699 379,00	30 096 550,00	30 346 950,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 645 148,68	26 205 700,00	26 262 800,00	x
оплата труда	2110	111	211	21 968 719,31	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 культмассовые 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	6 656 229,37	6 073 700,00	6 087 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 013 243,00	998 830,00	994 430,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	997 443,00	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
неисполнение 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		3 040 987,32	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		1 189 857,32	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	84 030,00	87 660,00	87 660,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	145 400,00	122 800,00	319 200,00	
Прочие работы, услуги			226	429 563,00	398 850,00	398 850,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	293 654,32	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			за пределами планового периода
					на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	x	x	3 040 987,32	2 892 020,00	3 089 720,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	0230001590				
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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		3 040 987,32	2 892 020,00	3 089 720,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 422 450,00	2 267 450,00	2 267 850,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 422 450,00	2 267 450,00	2 267 850,00	
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		162 400,00	55 000,00	55 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		162 400,00	55 000,00	55 000,00	
	из них	26421.1	x	2100099990	162 400,00	55 000,00	55 000,00	
		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 ¹⁷	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		456 137,32	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	
	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		3 040 987,32	2 892 020,00	3 089 720,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022г.				3 040 987,32	2 892 020,00	3 089 720,00	
	2023г.							
	2024г.					2 892 020,00	3 089 720,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:							
	2022г.							

Руководитель учреждения

Директор
(должность)



(подпись)

И.В. Агалакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Алексеева В.И.
(подпись, инициалы)

22-55-05

(телефон)

"11" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Аксенова М.И.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Короженкова О.А.

(расшифровка подписи)

"11" ноября 2022г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 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 ³	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	10
Остаток средств на начало текущего финансового года				141 234,00		195,50				141 038,50
Остаток средств на конец текущего финансового года				24 505,00		0,00				24 505,00
Доходы, всего:	1000		100	32 582 650,00	30 941 550,00		0,00	162 400,00	1 478 700,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 410 250,00	30 941 550,00		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	30 941 550,00	30 941 550,00					
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		172 400,00				162 400,00	10 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		55 000,00				162 400,00		
прочие доходы, всего	1500	150								
безвозмездные денежные поступления		150		10 000,00					10 000,00	
Расходы, всего	2000	x		32 699 379,00	30 941 550,00	195,50	0,00	162 400,00	1 478 700,00	116 533,50
на выплаты персоналу,	2100	x		28 645 148,68	27 569 500,00		0,00		958 919,68	116 533,50
оплата труда	2110	111	211	21 968 719,31	21 159 100,00	167,36			725 500,00	83 951,95
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 200,00	20 200,00					
оплата проезда проживающих (спортивные и массовые мероприятия)				3 400,00	3 400,00					
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 656 229,37	6 390 200,00	28,14			233 419,68	32 581,55
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 013 243,00	949 600,00		0,00		63 643,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	997 443,00	949 600,00				47 843,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года						
				Всего	Местный бюджет	Остатки местного бюджета	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности	Остатки от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00					800,00	
уплата 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		3 040 987,32	2 422 450,00		0,00	162 400,00	456 137,32	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 189 857,32	588 920,00		0,00	162 400,00	438 537,32	0,00
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	84 030,00	78 670,00		0,00		5 360,00	
Холодное водоснабжение				28 400,00	25 200,00				3 200,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				12 870,00	11 570,00				1 300,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				10 460,00	9 600,00				860,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				32 300,00	32 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	145 400,00	111 500,00		0,00	0,00	33 900,00	
Обслуживание технических средств тревожной				8 400,00	8 400,00					
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				15 300,00	15 300,00					
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 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				34 200,00	34 200,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		8	9	10	10
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00					
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				38 000,00	38 000,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00						
Прочие работы, услуги			226	429 563,00	319 550,00		0,00	39 200,00	70 813,00	
Проживание и питание				39 200,00				39 200,00		
Аттестация рабочего места				25 000,00					25 000,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				147 600,00	147 600,00					
Обслуживание программного обеспечения				108 812,00	65 900,00				42 912,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				44 301,00	41 400,00				2 901,00	
Услуги по охране имущества и объектов				64 650,00	64 650,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	293 654,32	0,00		0,00	123 200,00	170 454,32	
Приобретение прочих основных средств				132 800,00				15 800,00	117 000,00	
Приобретение радиосистемы с ручным микрофоном и проектор				107 400,00				107 400,00		
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				8 700,00					8 700,00	
Приобретение мебели				44 754,32					44 754,32	
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 моющих средств и хозяйственного инвентаря				13 500,00	13 500,00					
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 851 130,00	1 833 530,00		-	-	17 600,00	
из них:										
Коммунальные услуги			223	1 851 130,00	1 833 530,00		-	-	17 600,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 594 830,00	1 580 730,00				14 100,00	
Электроэнергия				256 300,00	252 800,00				3 500,00	

Главный бухгалтер



(подпись)

Графская В.И.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 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 ¹	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	x		30 096 550,00	28 572 850,00	0,00	55 000,00	1 468 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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			
проживание (спортивные и к массовые мероприятия)				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
из них: 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 бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00				800,00
уплата 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		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
Холодное 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			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная 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 радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦП 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"				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
Проживание 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 ТСО, 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	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 моющих 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 оргтехники				0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 788 600,00	1 779 100,00	0,00	0,00	9 500,00
из них:								
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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	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			
взносы 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
уплата 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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00				5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	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	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		461 370,00
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
Холодное водоснабжение				32 800,00	29 600,00			3 200,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				33 300,00	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			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная 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 радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				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			
Огнезащитная 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
Проживание 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ²	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 моющих 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 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
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



(подпись)

Графская В.И.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845732

Владелец Агалакова Ирина Владимировна

Действителен с 23.11.2022 по 23.11.2023