


Утверждаю
И.о.директора Департамента образования г.Шахты


В.А.Ткаченко
(подпись) (расшифровка подписи)



"28" февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)
от "28" февраля 2023 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	28.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	60311541 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 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 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	188 254,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	140 807,93			
Доходы, всего:	1000		100	33 271 000,00	32 882 400,00	33 050 800,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 101 300,00	32 862 000,00	33 030 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 894 400,00	31 655 100,00	31 823 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 206 900,00	1 206 900,00	1 206 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	169 700,00	20 400,00	20 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		169 700,00	20 400,00	20 400,00	
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 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		33 318 445,00	32 882 400,00	33 050 800,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 050 900,00	29 081 800,00	29 259 100,00	x
оплата труда	2110	111	211	22 297 000,00	22 330 700,00	22 466 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 200,00	7 300,00	7 300,00	x
оплата суточных							
оплата проезда				3 400,00	1 200,00	1 200,00	
проживание (спортивные и культмассовые мероприятия)				16 800,00	6 100,00	6 100,00	
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	6 733 700,00	6 743 800,00	6 784 900,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		114 700,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		114 700,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	114 700,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		997 950,00	991 450,00	982 350,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	997 730,00	989 930,00	979 630,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	800,00	800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		220,00	720,00	1 920,00	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		3 154 895,00	2 809 150,00	2 809 350,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		961 195,00	615 450,00	615 650,00	
из них:							
Услуги связи			221	58 850,00	57 700,00	57 700,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	3 154 895,00	2 809 150,00	2 809 350,00	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 154 895,00	2 809 150,00	2 809 350,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 748 500,00	2 486 300,00	2 486 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 748 500,00	2 486 300,00	2 486 500,00	
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	2100099990	55 000,00	20 400,00	20 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2100099990	55 000,00	20 400,00	20 400,00	
	из них:	26421.1	x	2100099990	55 000,00	20 400,00	20 400,00	
		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		303 950,00	302 450,00	302 450,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		303 950,00	302 450,00	302 450,00	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3 154 895,00	2 809 150,00	2 809 350,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2023 г.				3 154 895,00			
	2024 г.					2 809 150,00		
	2025 г.						2 809 350,00	
3	Итого по договорам, планируем 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						

Руководителя учреждения _____ И.о.директора
(должность)


(подпись)

О.С.Гадаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Гл.бухгалтер
(должность)

Графская В.И.
(фамилия, инициалы)


22-55-05
(телефон)

"28" февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Аксенова М.И.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Деробовникова О.А.
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2023 г.

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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 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				188 254,13		1,20				188 252,93
Остаток средств на конец текущего финансового года				140 809,13		1,20				140 807,93
Доходы, всего:	1000		100	33 271 000,00	31 894 400,00		0,00	169 700,00	1 206 900,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 101 300,00	31 894 400,00		0,00	0,00	1 206 900,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 894 400,00	31 894 400,00					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 206 900,00					1 206 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		169 700,00				169 700,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		169 700,00				169 700,00		
прочие доходы, всего	1500	150								
безвозмездные денежные поступления		150		0,00						
Расходы, всего	2000	x		33 318 445,00	31 894 400,00		0,00	169 700,00	1 206 900,00	47 445,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 050 900,00	28 195 500,00		0,00	0,00	855 400,00	0,00
в том числе:										
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	6 733 700,00	6 535 300,00				198 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		114 700,00				114 700,00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		114 700,00				114 700,00		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	114 700,00				114 700,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		997 950,00	950 400,00		0,00		47 550,00	0,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	997 730,00	950 400,00				47 330,00	
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		220,00					220,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 154 895,00	2 748 500,00		0,00	55 000,00	303 950,00	47 445,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		961 195,00	574 500,00		0,00	55 000,00	284 250,00	47 445,00
из них:										
Услуги связи			221	58 850,00	57 700,00		0,00		1 150,00	0,00
абонентская плата за телефон				18 100,00	18 100,00					
оплата за услуги "Интернет"				40 750,00	39 600,00				1 150,00	
Коммунальные услуги			223	97 700,00	91 300,00		0,00		6 400,00	0,00
Холодное водоснабжение				31 000,00	27 900,00				3 100,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				15 500,00	13 900,00				1 600,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				16 800,00	15 100,00				1 700,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				34 400,00	34 400,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	161 750,00	89 500,00		0,00	0,00	72 250,00	0,00
Испытание систем пожарной безопасности				36 000,00					36 000,00	
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				24 000,00					24 000,00	
Заправка картриджей				16 450,00	4 200,00				12 250,00	
Дистанционный радтомониторинг 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 помещениях"				34 200,00	34 200,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 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
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				14 000,00	14 000,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				-						
Прочие работы, услуги			226	469 450,00	315 800,00		0,00	44 000,00	109 650,00	0,00
Проведение госэкспертизы сметной документации на монтаж системы аварийного освещения				64 000,00					64 000,00	
Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах				40 600,00					40 600,00	
Проживание и питание				44 000,00				44 000,00		
Медицинский осмотр (обследование) работников				187 000,00	187 000,00					
Обслуживание программного обеспечения				66 200,00	61 200,00				5 000,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				3 000,00	3 000,00					
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				64 650,00	64 600,00				50,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	7 400,00	0,00		0,00	7 400,00	0,00	0,00
Приобретение прочих основных средств				-						
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				7 400,00				7 400,00		
Приобретение мебели				-						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	166 045,00	20 200,00		0,00	3 600,00	94 800,00	47 445,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				118 845,00	4 200,00				67 200,00	47 445,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				16 000,00	16 000,00					
Запчасти к оргтехнике				5 500,00					5 500,00	
Приобретение тактильных табличек				22 100,00					22 100,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий				3 600,00				3 600,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 193 700,00	2 174 000,00		-	-	19 700,00	-
из них:										
Коммунальные услуги			223	2 193 700,00	2 174 000,00		-	-	19 700,00	-
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 822 100,00	1 805 900,00				16 200,00	
Электроэнергия				371 600,00	368 100,00				3 500,00	

Главный бухгалтер

Графская В.И.

(подпись)

(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 ³	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	32 882 400,00	31 655 100,00	0,00	20 400,00	1 206 900,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 862 000,00	31 655 100,00	0,00	0,00	1 206 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 655 100,00	31 655 100,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 206 900,00				1 206 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 400,00			20 400,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		20 400,00			20 400,00	
прочие доходы, всего	1500	150						
Расходы, всего	2000	x		32 882 400,00	31 655 100,00	0,00	20 400,00	1 206 900,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 081 800,00	28 226 400,00	0,00		855 400,00
оплата труда	2110	111	211	22 330 700,00	21 673 700,00			657 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	7 300,00	7 300,00			
оплата проезда				1 200,00	1 200,00			
проживание (спортивные и к/массовые мероприятия)				6 100,00	6 100,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 743 800,00	6 545 400,00			198 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		991 450,00	942 400,00	0,00		49 050,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	989 930,00	942 400,00			47 530,00
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		720,00				720,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 809 150,00	2 486 300,00	0,00	20 400,00	302 450,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		615 450,00	312 300,00	0,00		282 750,00
из них:								
Услуги связи			221	57 700,00	57 700,00	0,00		0,00
абонентская плата за телефон				18 100,00	18 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				39 600,00	39 600,00			
Коммунальные услуги			223	97 700,00	91 300,00	0,00		6 400,00
Холодное водоснабжение				31 000,00	27 900,00			3 100,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				15 500,00	13 900,00			1 600,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				16 800,00	15 100,00			1 700,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				34 400,00	34 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	77 950,00	41 700,00	0,00	0,00	36 250,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				6 200,00	6 200,00			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				24 000,00				24 000,00
Заправка картриджей				13 650,00	1 400,00			12 250,00
Дистанционный радтомониторинг 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"				12 600,00	12 600,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 400,00	4 400,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				14 000,00	14 000,00			
Прочие работы, услуги			226	134 800,00	115 500,00	0,00	19 300,00	0,00
Проживание и питание				19 300,00			19 300,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				68 200,00	68 200,00			
Обслуживание программного обеспечения				22 300,00	22 300,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				1 100,00	1 100,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				23 900,00	23 900,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	139 100,00	0,00	0,00	1 100,00	139 100,00
Приобретение прочих основных средств				62 100,00				62 100,00
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 мебели				77 000,00				77 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	108 200,00	6 100,00	0,00		101 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				102 500,00	1 500,00			101 000,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				4 600,00	4 600,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий				1 100,00			1 100,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 193 700,00	2 174 000,00	0,00	0,00	19 700,00
из них:								
Коммунальные услуги				2 193 700,00	2 174 000,00			19 700,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 822 100,00	1 805 900,00			16 200,00
Электроэнергия				371 600,00	368 100,00			3 500,00

Главный бухгалтер


(Подпись)

Графская В.И.

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБУ ДО ГДДТ г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	33 050 800,00	31 823 500,00	0,00	20 400,00	1 206 900,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 030 400,00	31 823 500,00	0,00	0,00	1 206 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 823 500,00	31 823 500,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 206 900,00				1 206 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 400,00			20 400,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		20 400,00			20 400,00	
прочие доходы, всего	1500	150						
Расходы, всего	2000	x		33 050 800,00	31 823 500,00	0,00	20 400,00	1 206 900,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 259 100,00	28 403 700,00	0,00		855 400,00
оплата труда	2110	111	211	22 466 900,00	21 809 900,00			657 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	7 300,00	7 300,00			
оплата проезда				1 200,00	1 200,00			
проживание (спортивные и к/массовые мероприятия)				6 100,00	6 100,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 784 900,00	6 586 500,00			198 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		982 350,00	933 300,00	0,00		49 050,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	979 630,00	933 300,00			46 330,00
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		1 920,00				1 920,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 809 350,00	2 486 500,00	0,00	20 400,00	302 450,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		615 650,00	312 500,00	0,00		282 750,00
из них:								
Услуги связи			221	57 700,00	57 700,00	0,00		0,00
абонентская плата за телефон				18 100,00	18 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				39 600,00	39 600,00			
Коммунальные услуги			223	97 700,00	91 300,00	0,00		6 400,00
Холодное водоснабжение				31 000,00	27 900,00			3 100,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				15 500,00	13 900,00			1 600,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				16 800,00	15 100,00			1 700,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				34 400,00	34 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	78 050,00	41 800,00	0,00	0,00	36 250,00
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				6 200,00	6 200,00			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				24 000,00				24 000,00
Заправка картриджей				13 550,00	1 300,00			12 250,00
Дистанционный радтомониторинг 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"				12 700,00	12 700,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				4 500,00	4 500,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				14 000,00	14 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	134 800,00	115 500,00	0,00	19 300,00	0,00
Проживание и питание				19 300,00			19 300,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				68 200,00	68 200,00			
Обслуживание программного обеспечения				22 300,00	22 300,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				1 100,00	1 100,00			
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				23 900,00	23 900,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	139 100,00	0,00	0,00	1 100,00	139 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение прочих основных средств				62 100,00				62 100,00
Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники				0,00				
Приобретение мебели				77 000,00				77 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	108 300,00	6 200,00	0,00		101 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				102 600,00	1 600,00			101 000,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				4 600,00	4 600,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий				1 100,00			1 100,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 193 700,00	2 174 000,00	-	-	19 700,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	2 193 700,00	2 174 000,00	-	-	19 700,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 822 100,00	1 805 900,00			16 200,00
Электроэнергия				371 600,00	368 100,00			3 500,00

Главный бухгалтер

Графская
(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