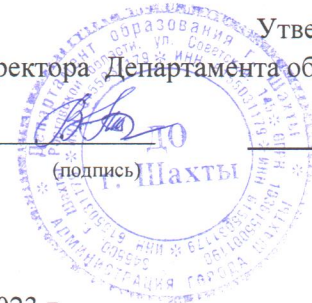


Утверждаю
И.о.директора Департамента образования г.Шахты



В.А.Ткаченко
(расшифровка подписи)

"16" июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

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 | 16.06.2023 |
| 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 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 | х | х | 188 254,13 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 140 809,13 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 34 446 000,00 | 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 | 34 053 500,00 | 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 | 32 846 600,00 | 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 | 392 500,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 392 500,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | | 150 | | | | | |

| 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 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 34 493 445,00 | 32 882 400,00 | 33 050 800,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 29 050 900,00 | 29 081 800,00 | 29 259 100,00 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 22 297 000,00 | 22 330 700,00 | 22 466 900,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 20 200,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | х |
| 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 | | | | | х |
| 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 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 114 700,00 | | | х |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 114 700,00 | | | х |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 266 | 114 700,00 | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 997 950,00 | 991 450,00 | 982 350,00 | х |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 997 730,00 | 989 930,00 | 979 630,00 | х |
| 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 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 220,00 | 720,00 | 1 920,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 4 329 895,00 | 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 | | 2 136 195,00 | 615 450,00 | 615 650,00 | |
| из них: | | | | | | | |

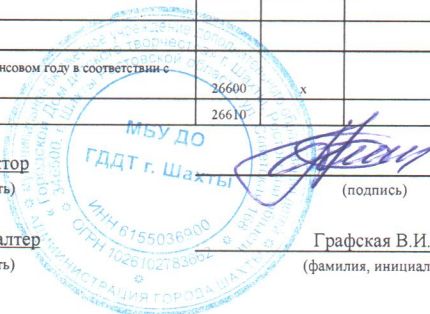
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № 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 | х | х | 4 329 895,00 | 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 | х | х | | | | |
| 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 | х | х | | | | |
| 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 | х | х | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | х | х | 0 | 0 | 0 | |
| | из них: | 26310.1 | х | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | х | | | | | |
| 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 | х | | 4 329 895,00 | 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 | х | | 3 700 700,00 | 2 486 300,00 | 2 486 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 3 700 700,00 | 2 486 300,00 | 2 486 500,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 2100099990 | 277 800,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 2100099990 | 277 800,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | |
| | из них: | 26421.1 | х | 2100099990 | 277 800,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | |
| | | 26421.2 | х | | | | | |
| | | 26421.3 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 351 395,00 | 302 450,00 | 302 450,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 351 395,00 | 302 450,00 | 302 450,00 | |
| | из них: | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | 4 329 895,00 | 2 809 150,00 | 2 809 350,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 4 329 895,00 | 2 809 150,00 | 2 809 350,00 | |
| | 2023 г | | | | 4 329 895,00 | | | |
| | 2024 г | | | | | 2 809 150,00 | | |
| | 2025 г | | | | | | 2 809 350,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководителя учреждения

Директор

(должность)



(подпись)

И.В.Агалакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

Графская В.И.

(фамилия, инициалы)

22-55-05

(телефон)

"16" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Аксенова М.И.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Карловничева О.Л.

(расшифровка подписи)

"16" июня 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 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 |
| 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 | 34 446 000,00 | 32 846 600,00 | | 0,00 | 392 500,00 | 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 | 34 053 500,00 | 32 846 600,00 | | 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 | 32 846 600,00 | 32 846 600,00 | | | | | |
| 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 | | 392 500,00 | | | | 392 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 392 500,00 | | | | 392 500,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | | 150 | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 34 493 445,00 | 32 846 600,00 | | 0,00 | 392 500,00 | 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 | | 4 329 895,00 | 3 700 700,00 | | 0,00 | 277 800,00 | 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 | | 2 136 195,00 | 1 526 700,00 | | 0,00 | 277 800,00 | 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 радомониторинг 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 | 1 421 650,00 | 1 268 000,00 | | 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 | | | | | |
| Услуги физической охраны | | | | 952 200,00 | 952 200,00 | | | | | |
| Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны | | | | 64 650,00 | 64 600,00 | | | | 50,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 230 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 230 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение прочих основных средств | | | | - | | | | | | |
| Приобретение телевизора, наклонного кронштейна для телевизора, интерактивного дисплея, ноутбука, стола для рисования песком с многоцветной подсветкой, песка кинетического для лепки с формочками и ведерком | | | | 222 800,00 | | | | 222 800,00 | | |
| 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

МБУ ДО
ГДТТ г. Шахты

(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 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 | х | | 32 882 400,00 | 31 655 100,00 | 0,00 | 20 400,00 | 1 206 900,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 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 | х | | 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 абоненского 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 оргтехники | | | | 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 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" | | | | 12 700,00 | 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 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