

Утверждаю  
Директор Департамента образования г. Шахты

Н.М.Володина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" июля 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 27.07.2023

по Сводному реестру 60311541

глава по БК 907

по Сводному реестру 603X5546

ИНН 6155036900

КПП 615501001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	140 809,13			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>35 352 500,00</b>	<b>32 882 400,00</b>	<b>33 050 800,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 949 200,00	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	33 742 300,00	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	403 300,00	20 400,00	20 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		403 300,00	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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:							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>35 399 945,00</b>	<b>32 882 400,00</b>	<b>33 050 800,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 375 200,00	29 081 800,00	29 259 100,00	х
оплата труда	2110	111	211	23 314 200,00	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	7 040 800,00	6 743 800,00	6 784 900,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		125 500,00			х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		125 500,00			х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	125 500,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		548 050,00	991 450,00	982 350,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	547 830,00	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>4 351 195,00</b>	<b>2 809 150,00</b>	<b>2 809 350,00</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 157 495,00	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 <sup>11</sup>	26000	x	x	4 351 195,00	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) <sup>12</sup>	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	x	x	0	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	0	0	
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		4 351 195,00	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		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	x		3 700 700,00	2 486 300,00	2 486 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	277 800,00	20 400,00	20 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2100099990	277 800,00	20 400,00	20 400,00	
	из них:	26421.1	x	2100099990	277 800,00	20 400,00	20 400,00	
		26421.2	x					
		26421.3	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		372 695,00	302 450,00	302 450,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		372 695,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		4 351 195,00	2 809 150,00	2 809 350,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 351 195,00	2 809 150,00	2 809 350,00	
	2023 г.				4 351 195,00			
	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						
	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)

"27" июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Аксенова М.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

"27" июля 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 и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>35 352 500,00</b>	<b>33 742 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>403 300,00</b>	<b>1 206 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 949 200,00	33 742 300,00		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	33 742 300,00	33 742 300,00					
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		403 300,00				403 300,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		403 300,00				403 300,00		
прочие доходы, всего	1500	150								
безвозмездные денежные поступления		150		0,00						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>35 399 945,00</b>	<b>33 742 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>403 300,00</b>	<b>1 206 900,00</b>	<b>47 445,00</b>
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 375 200,00	29 519 800,00		0,00	0,00	855 400,00	0,00
в том числе:										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	23 314 200,00	22 657 200,00				657 000,00	
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	7 040 800,00	6 842 400,00				198 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		125 500,00				125 500,00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		125 500,00				125 500,00		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	125 500,00				125 500,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		548 050,00	521 800,00		0,00		26 250,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	547 830,00	521 800,00				26 030,00	
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 <sup>7</sup>	2600	x		4 351 195,00	3 700 700,00		0,00	277 800,00	325 250,00	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		2 157 495,00	1 526 700,00		0,00	277 800,00	305 550,00	47 445,00
из них:										
<b>Услуги связи</b>			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	
<b>Коммунальные услуги</b>			223	103 400,00	97 000,00		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	
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения				5 700,00	5 700,00					
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				16 800,00	15 100,00				1 700,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				34 400,00	34 400,00					
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			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 радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройства и перелачей посредством радиоретрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЩН 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 и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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				-						
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>1 435 750,00</b>	<b>1 262 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>130 950,00</b>	<b>0,00</b>
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				42 500,00				42 500,00		
Медицинский осмотр (обследование) работников				181 300,00	181 300,00					
Обслуживание программного обеспечения				87 500,00	61 200,00				26 300,00	
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	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>230 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>230 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				-						
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>167 545,00</b>	<b>20 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>47 445,00</b>
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				5 100,00				5 100,00		
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>		<b>2 193 700,00</b>	<b>2 174 000,00</b>				<b>19 700,00</b>	
из них:										
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>2 193 700,00</b>	<b>2 174 000,00</b>				<b>19 700,00</b>	
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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>32 882 400,00</b>	<b>31 655 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>1 206 900,00</b>
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						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>32 882 400,00</b>	<b>31 655 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>1 206 900,00</b>
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 <sup>7</sup>	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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:								
<b>Услуги связи</b>			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			
<b>Коммунальные услуги</b>			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			
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			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 радомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач посредством радиоретрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦЦ 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			
<b>Прочие работы, услуги</b>			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			
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 ГДЦГ г.Шахты

Единица измерения: руб.

### Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>33 050 800,00</b>	<b>31 823 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>1 206 900,00</b>
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						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>33 050 800,00</b>	<b>31 823 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>1 206 900,00</b>
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 <sup>7</sup>	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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:								
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>57 700,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
абонентская плата за телефон				18 100,00	18 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				39 600,00	39 600,00			
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>97 700,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 400,00</b>
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			
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>78 050,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 250,00</b>
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				3 100,00	3 100,00			
Дезагрегация, 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 абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о работе 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"				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				
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>134 800,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>139 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>139 100,00</b>

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
Электрэнергия				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