

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов  
от 18 декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 133"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФРС	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	×	×	×	×	×	×	×	1 613 781,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×	×	×	×	×	×	×				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	104 010 797,26	99 370 064,00	102 271 064,00	
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	122 500,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	80 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдельных и комплексного обслуживания детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000	00000000000000	5	150	0000	80 000,00			
Основными денежными поступлениями (пожертвованиями)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	42 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат, учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	103 862 297,26	99 370 064,00	102 271 064,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	75 439 233,26	70 947 000,00	73 848 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000	75 439 233,26	70 947 000,00	73 848 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	6 836 600,00	6 836 600,00	6 836 600,00	
Развительская плата за приемный и уход в ДОУ					90603000000000				21 586 464,00	21 586 464,00	21 586 464,00	



И.В. Давыдова  
(подпись)  
(информационная система)

И.В. Давыдова  
(подпись)  
(информационная система)

Дата: 18.12.2024  
по Сводному реестру: 65300946  
Глава по БК: 906  
по Сводному реестру: 65322117  
ИНН: 6679023224  
КПП: 667901001  
по ОКЕИ: 383

И.В. Давыдова  
(подпись)  
(информационная система)

Прочие поступления, всего	1980	000	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 000,00					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 000,00					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	00000000000	0	0000000000000000	2	310	0000	26 000,00					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>105 551 810,57</b>	<b>99 370 664,00</b>	<b>102 271 064,00</b>			
в том числе по плану бюджета (2025)	2100	000	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	69 081 707,70	65 474 447,46	68 172 447,46			
в том числе оплата труда	2110	111	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 058 147,24	50 287 644,75	52 359 732,31			
Зарплата плата		111	00000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	2 913 754,00	2 877 455,81	2 877 455,81			
Зарплата плата		111	00000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	49 994 393,24	47 410 188,94	49 482 276,50			
Зарплата плата		111	00000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	150 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	150 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 023 560,46	15 186 802,71	15 812 715,15			
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 023 560,46	15 186 802,71	15 812 715,15			
выплаты по оплате труда		119	00000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	879 955,70	868 991,65	868 991,65			
выплаты по оплате труда		119	00000000000	0	0000000000000000	4	213	0701	15 143 606,76	14 317 811,06	14 943 723,50			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 603 684,82	1 603 407,00	1 603 407,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 603 407,00	1 603 407,00	1 603 407,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	00000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	118 539,54	113 841,90	113 841,90			
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	00000000000	0	0000000000000000	4	291	0701	1 484 867,46	1 489 565,10	1 489 565,10			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	277,82					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	00000000000	0	0000000000000000	2	296	0703	277,82					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 866 418,05	32 292 209,54	32 495 209,54			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	277,82					
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 328 385,56	28 529 692,54	28 592 692,54			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	00000000000	0	0000000000000000	2	221	0703	24 084,29	6 216,35	6 216,35			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	00000000000	0	0000000000000000	4	221	0701	73 129,62	81 337,89	81 337,89			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	00000000000	0	0000000000000000	2	223	0703	48 644,15	49 146,25	49 146,25			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	00000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	636 484,51	673 000,00	700 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000	0	0000000000000000	2	225	0701	551 037,52	195 737,52	195 737,52			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000	0	0000000000000000	2	225	0703	237 866,91	30 986,91	30 986,91			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000	0	0000000000000000	4	225	0701	336 504,30	327 030,81	327 030,81			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000	0	0000000000000000	5	225	0701	80 000,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000	0	0000000000000000	2	226	0701	669 260,00	18 000,00	18 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000	0	0000000000000000	2	226	0703	437 376,48	189 610,48	189 610,48			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000	0	0000000000000000	4	226	0701	1 595 542,32	1 649 066,20	1 649 066,20			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000	0	0000000000000000	2	310	0701	348 204,00					

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0703	968 187,65	1 918 833,65	1 918 833,65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400040	2	310	0709	27 500,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	144 786,08		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенных в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	341	0701	45 129,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906303060000040	2	342	0701	20 017 962,48	21 372 726,48	21 372 726,48
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040	2	342	0709	552 173,40	524 000,00	524 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	1 511 004,26	694 000,00	694 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040	2	344	0703	621 641,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040	2	346	0701	834 387,05		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703	482 577,57		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040	2	346	0709	21 632,75		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	1 043 270,22	800 000,00	836 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	906302010400040	0	000	0000	3 538 032,49	3 762 517,00	3 902 517,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	2	223	0703	257 517,00	257 517,00	257 517,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	3 280 515,49	3 505 000,00	3 645 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-72 768,00		
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0	906302010400040	2	180	0000	-72 768,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	41	5	6	7	8	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	34 866 418 05	32 292 209 54	32 495 209 54		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	8 666 365 80	7 729 434 90	7 932 434 90		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	8 666 365 80	7 729 434 90	7 932 434 90		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	8 666 365 80				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		7 729 434 90			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			7 932 434 90		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	80 000 00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	80 000 00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	80 000 00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	26 120 052 25	24 562 774 64	24 562 774 64		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	26 120 052 25	24 562 774 64	24 562 774 64		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	26 120 052 25				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		24 562 774 64			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			24 562 774 64		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X					

Руководитель учреждения

К.О. Заведующего  
МАДОУ № 133

(подпись)

(подпись)

Н.В. Лизаева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Е.В. Волотова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.В. Синцова  
(фамилия, имя, отчество)

269-1543  
(телефон)

" 17 " декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД  
 Обоснование (расчет), прилагаемое к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 133

РАЗДЕЛ I  
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения хозяйственных услуг*					
2	Средства, полученные от продажи					
3	Налог на добавленную стоимость					
4	Доходы от оказания с активами					
Итого			X	X	X	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	9061 124 15 2 0000 5244 000	Подготовка сметной документации, выполнение и приемка работ, связанных с подготовкой к работе в осенне-зимний период		80 000,00
Итого			X	80 000,00

\* Сведения об объеме затрат и организации выполнения работ по назначению предоставляются от донорами указанного целевого назначения.

3. Доходы от оказания услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
II. Расчеты с участниками муниципального задания					
1	Транспортировка основных общеобразовательных программ дошкольного образования** - дети от 1-3 лет	услуга	36	103 599,03	6 008 743,53
2	Транспортировка основных общеобразовательных программ дошкольного образования** - дети от 3-6 лет	услуга	581	103 599,03	60 191 024,17
3	Транспортировка в автобус для детей дошкольного возраста, обучающихся в группах полного дня (18,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	30 256,62	30 256,62
4	Транспорт и уход** для детей дошкольного возраста и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с трудной семейной обстановкой в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	5	35 480,08	177 480,38
Итого	2	3	4	5	6
Сумма с участниками муниципального задания					
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество				
2	Земельный налог				
3					
Итого		X	X	X	

4. Доходы от иной производимой деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Поступление от оказания государственными (муниципальными) учреждениями (подразделениями) услуг (выполнением работ), предоставление копиров для физических и юридических лиц, осуществление на платной основе		6 336 000,00								
2	Годовичная плата за прикомор и уход в ЛОУ					21 586 464,00					
3	Годовичная плата на организацию отдыха детей					-					
4	Ежемесячные денежные поступления					42 500,00					
5	Видовой, уменьшающей доход (баланс на прибыль)					72 768,00					
Итого						28 992 796,00					

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Наименование работ/услуг, выполняемых в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по прямому назначению, руб.				Фонд оплаты труда по зарплате, руб.				Фонд оплаты труда в том числе за счет средств					
	в месяц		в год		в месяц		в год		в том числе за счет средств МЗ		в том числе за счет средств ЛОУ		в том числе за счет средств организаций отдыха детей	
	количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
1	11 038 172,04	11 038 172,04	12 221 733,72	12 221 733,72	2 173 207,12	26 084 483,30	49 994 393,24	49 994 393,24	2 913 754,00	2 913 754,00				
ИТОГО	11 038 172,04	11 038 172,04	12 221 733,72	12 221 733,72	2 497 487,56	28 998 239,39	52 968 147,15	52 968 147,15	49 994 393,24	2 913 754,00				

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ		ЛОУ		целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей			
						количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.					
1	Возмещение факт затрат за отпуском расходов		3	2	-									
2			3	3	-									
Итого			3	3	-									

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты проектам государству, в том числе комплексного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ		ЛОУ		целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей			
						количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.					
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-									
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-									
3	Пособия на период три дня непрерывной работы за счет работодателя				150 000,00									
Итого					150 000,00									

\*Расчетные значения получены умножением значений показателей в таблицах 3, 4, 5

1.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда на образовательное учреждение в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:															
					субсидии на выполнение МЗ	ИТОУ	целивая субсидия	поддержка семьи на организационные расходы	и др.	и др.										
1	Средства выданы на обеспечение исполнения обязательств по оплате коммунальных услуг в соответствии с условиями договора, заключенного на оказание жилищных услуг, на оплату коммунальных услуг, на обеспечение жилищного строительства, в том числе:			15 917 444,15	15 943 317,97	874 126,20														
1.1	на сумму 2,10 %			11 622 793,37	11 031 766,51	641 025,88														
1.2	на сумму 2,9 %			51028 147,15	1 434 187,40	84 498,87														
1.3	на сумму 3,1 %			31028 147,15	2 577 364,06	148 601,45														
2	Средства выданы от бюджетных средств на приобретение и профессиональных образований, в том числе:			106 116,29	100 288,80	5 827,50														
2.1	на сумму 0,2 %			31028 147,15	106 116,29	5 827,50														
Итого				16 023 560,44	15 143 606,76	879 953,70														

2. Обоснование (расчет) расходов на социальное и иное выплаты населению

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:															
					субсидии на выполнение МЗ	ИТОУ	целивая субсидия	поддержка семьи на организационные расходы	и др.	и др.										
1	Исходные обязательства																			
2	Организация оплаты труда работников муниципальных учреждений																			
3	Плата за содержание жилищного фонда																			
4	Контрактная за содержание объектов																			
Итого																				

Расчетный метод учета расходов на социальные и иные выплаты населению в годках 3, 4, 5

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги наемной, общей и иных помещений

Код вида расходов - 551

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Наименьшая цена, руб.	Сумма затрат, %	Сумма исполнения договора, руб.*	В том числе за счет средств:															
					субсидии на выполнение МЗ	ИТОУ	целивая субсидия	поддержка семьи на организационные расходы	и др.	и др.										
1	Единица для содержания			2,2	1 603 407,00															
2	Технический персонал			1,5	1 603 407,00	1 484 867,46	118 539,54													
Итого					1 603 407,00	1 484 867,46	118 539,54													

\*Расчетный метод учета расходов на социальные и иные выплаты населению в годках 3, 4, 5

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:															
					субсидии на выполнение МЗ	ИТОУ	целивая субсидия	поддержка семьи на организационные расходы	и др.	и др.										
1																				
2																				
Итого																				

Расчетный метод учета расходов на социальные и иные выплаты населению в годках 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 831, 832, 833  
 Источник финансирования - все источники

№	Инициаторы расходов	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Одн. учета выданы, руб. *	Субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств					
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительная плата за приюты и уход	бюджетных ассигнований	разрешительная плата за приюты и уход	бюджетных ассигнований
1	Иван	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Земские комплексы на территории района ШП	1	1	277,82	-	277,82	-	-	-	-	-	-
3			X	277,82	-	277,82	-	-	-	-	-	-
Итого			X	277,82	-	277,82	-	-	-	-	-	-

\* Расчеты ведутся по укрупненным значениям показателей в таблицах 3 и 4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код вида расходов - 244  
 Источник финансирования - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Инициаторы расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительная плата за приюты и уход	бюджетных ассигнований	
1	Административная группа за оплату Интернет	3	2	12	36	36 000,00	16 721,11	15 278,89	-	-	-	-
2	Иные услуги связи	2	2	12	24	65 213,91	56 408,51	8 805,40	-	-	-	-
3			X	X	97 213,91	-	73 129,62	24 084,29	-	-	-	-
Итого			X	X	120	97 213,91	73 129,62	24 084,29	-	-	-	-

\* Расчеты ведутся по укрупненным значениям показателей в таблицах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Инициаторы расходов	Количество единиц в год	Цена одной единицы, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительная плата за приюты и уход	бюджетных ассигнований	
1		2	4	8	8	8 043,22	1 177 734,89	-	-	-	-
2		3	4	12	12	1 708 965,00	-	-	-	-	-
3		X	X	X	X	1 716 998,22	1 177 734,89	-	-	-	-
Итого			X	X	X	1 716 998,22	1 177 734,89	-	-	-	-

\* Расчеты ведутся по укрупненным значениям показателей в таблицах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Инициаторы расходов	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Типов	Индикатор, %	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительная плата за приюты и уход	бюджетных ассигнований	
1	Защитно-ремонтные работы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Теплоэнергия	1890,37	1890,37	1634,90	86,5	1 634 900,00	657 460,00	57 540,00	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, водоотведение, канализационные стоки	7 028,71	7 028,71	67,28	0,96	475 000,00	441 775,00	33 725,00	-	-	-	-	-
4	Холодильное водоснабжение, водоотведение, канализационные стоки	645,87	645,87	645,87	100	221 663,75	206 342,00	15 321,75	-	-	-	-	-
5	Водоснабжение, водоотведение, канализационные стоки	229 514,80	229 514,80	8 043,22	3,5	1 846 497,90	1 708 965,00	137 532,90	-	-	-	-	-
6			X	X	X	4 223 161,15	3 917 000,00	306 161,15	-	-	-	-	-
Итого			X	X	X	4 223 161,15	3 917 000,00	306 161,15	-	-	-	-	-

\* Расчеты ведутся по укрупненным значениям показателей в таблицах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества



№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя арифметическая	Средность в среднем НСД, руб	В том числе за счет средств:							
					Среды, руб	субсидии на исполнение МЭ	НСД	целевой субсидии	субсидии, получаемые от граждан и юридических лиц	разрешенной суммы за трансферт и уход	Акцизный доход от уплаты акцизов	разрешенной суммы на организационные расходы
1		4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ассистированные	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2												
3		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого												

6.5. Обобщенные (расчет) расходов на оплату работ, услуг по обеспечению деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Область	Количество работ (услуг)	Средность работ (услуг), руб	В том числе за счет средств:							
					Среды, руб	субсидии на исполнение МЭ	НСД	целевой субсидии	субсидии, получаемые от граждан и юридических лиц	разрешенной суммы за трансферт и уход	Акцизный доход от уплаты акцизов	разрешенной суммы на организационные расходы
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на обеспечение выполнения плановых мероприятий		12	61.500,00	61.500,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Коммунальные услуги		12	87.998,29	87.998,29	-	-	-	-	-	-	-
3	Прочие услуги по обслуживанию объектов		12	14.227,20	14.227,20	-	-	-	-	-	-	-
4	Транспортные услуги		12	51.423,52	51.423,52	-	-	-	-	-	-	-
5	Обслуживание помещений		12	182.249,00	182.249,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Транспортные услуги		2	62.400,00	62.400,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Услуги по ремонту помещений		12	68.640,00	68.640,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Услуги по содержанию помещений		12	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Услуги по ремонту помещений		2	32.875,20	32.875,20	-	-	-	-	-	-	-
10	Услуги по содержанию помещений		2	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Услуги по содержанию помещений		12	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Услуги по содержанию помещений		2	5.203,20	5.203,20	-	-	-	-	-	-	-
13	Услуги по содержанию помещений		2	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	Услуги по содержанию помещений		2	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
15	Услуги по содержанию помещений		1	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-
16	Услуги по содержанию помещений		1	3.800,00	3.800,00	-	-	-	-	-	-	-
17	Услуги по содержанию помещений		1	5.120,00	5.120,00	-	-	-	-	-	-	-
18	Услуги по содержанию помещений		1	14.486,70	14.486,70	-	-	-	-	-	-	-
19	Услуги по содержанию помещений		1	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
20	Услуги по содержанию помещений		1	29.130,00	29.130,00	-	-	-	-	-	-	-
21	Услуги по содержанию помещений		1	3.560,00	3.560,00	-	-	-	-	-	-	-
22	Услуги по содержанию помещений		1	5.560,00	5.560,00	-	-	-	-	-	-	-
23	Услуги по содержанию помещений		1	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
24	Услуги по содержанию помещений		1	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
25	Услуги по содержанию помещений		1	23.600,00	23.600,00	-	-	-	-	-	-	-
26	Услуги по содержанию помещений		1	4.200,00	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-
27	Услуги по содержанию помещений		1	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	-	-	-
28	Услуги по содержанию помещений		1	260.105,62	260.105,62	-	-	-	-	-	-	-
47	Итого	x	x	1.205.408,75	1.205.408,75	336.904,30	237.866,91	80.000,00	-	-	-	-

6.6. Обобщенные (расчет) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Средность работ, руб	Сумма, руб	В том числе за счет средств:							
					субсидии на исполнение МЭ	НСД	целевой субсидии	субсидии, получаемые от граждан и юридических лиц	разрешенной суммы за трансферт и уход	Акцизный доход от уплаты акцизов	разрешенной суммы на организационные расходы	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мат. средства	1	136.800,00	136.800,00	23.130,16	23.130,16	-	-	-	-	-	-
2	Промышленные мат. средства	1	3.602,00	3.602,00	1.533,43	1.533,43	-	-	-	-	-	-
3	Расходы на эксплуатацию объектов	12	82.248,24	82.248,24	76.408,61	76.408,61	5.839,63	61.558,66	-	-	-	-
4	Итого за объекты	1	18.000,00	18.000,00	1.429.469,12	1.429.469,12	1.18.133,78	1.18.133,78	-	-	-	-
5	Услуги по ремонту помещений	1	216.800,40	216.800,40	23.400,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Услуги по содержанию помещений	2	23.400,00	23.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Услуги по содержанию помещений	1	68.448,00	68.448,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Услуги по содержанию помещений	1	145.040,00	145.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Услуги по содержанию помещений	1	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Услуги по содержанию помещений	1	10.320,00	10.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Услуги по содержанию помещений	1	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Услуги по содержанию помещений	1	54.000,00	54.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Услуги по содержанию помещений	1	986,00	986,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Итого	1	1.205.408,75	1.205.408,75	336.904,30	237.866,91	80.000,00	-	-	-	-	-

6.6. Обобщенные (расчет) расходов на оплату работ, услуг

16	Научно-методические сборники, публикации				7 500,00															
17	ИО для репутации				15 100,00					13 100,00										
18	Агентство на техническое обслуживание помещений АИО: АОС "Организация"				3 000,00					3 000,00										
19	Сертификационный акт Квартал Сертификат Центр Мелка Рек				1 317,00					1 317,00										
20	Инициатива по обучению в области управления сетью "Анти Лекс Специал Таблет"				9 950,00					9 950,00										
21	Услуги по обеспечению питания каленом чаем				36 120,00					36 120,00										
22	Исследовательские мероприятия				22 300,00					22 300,00										
23	Услуги по обеспечению питания "Финансовое управление муниципалитета Обнинское"				11 300,00					11 300,00										
24	Служба Удмурт (безвозмездно НРК корпоратива ОКП)				58 466,00					58 466,00										
25	Служба Удмурт (безвозмездно НРК корпоратива ОКП)				58 466,00					58 466,00										
26	Прочие услуги				134 812,60					134 812,60										
Итого					2 702 178,80					1 595 543,33										

6.7. Обслуживание (газет) поездов на пригородных основных линиях, маршрутных автобусов

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	В том числе за счет бюджета																
					субсидии из федерального АИЗ	ТОУ	капитал субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения государственного имущества	полученной инициативы за инициативу и УОЛ	бюджетных средств департамента	иные источники	формированные на средства бюджета	доходы от операций с имуществом								
Итого					2 744 189,50	2 072 406,22															
1	Удержание стоимости основных средств			1 488 677,73	144 786,08	968 187,65				348 304,00	27 500,00										
2	Удержание стоимости неперенесенных расходов на приобретение и содержание автобусов			45 129,00	45 129,00																
3	Удержание стоимости покупки лизинга			22 081 140,14	1 511 004,26					20 017 962,48											
4	Удержание стоимости покупных материалов					621 641,00															
5	Удержание стоимости строительных материалов					621 641,00															
6	Удержание стоимости (акторов) инвентаря																				
7	Удержание стоимости прочих оборотных активов (демонов)			2 401 867,59	1 043 270,22	482 577,57				834 387,05	21 632,75										
8	Удержание стоимости материалов запасов для работы вагонных вагонов																				
9	Удержание стоимости прочих материалов запасов оборотного имущества																				
Итого				36 658 455,46	2 744 189,50	2 072 406,22				21 220 355,53	49 132,75										

\*Расшифровка по видам имущества указана в приложении к разделу 6.7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430341

Владелец Ермакова Елена Петровна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025