

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "22" августа 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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	КФСР	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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 613 781,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	96 617 675,63	99 370 064,00	102 271 064,00	
Бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	122 500,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	80 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборного учета тепловой энергии к 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 дошкольного образования и качественного образования детей и подростков")												
		150	0000000000	90612415200000 8244000	00000000000000 90630303040040	5	150	0000	80 000,00			
Бюджетные ассигнования поступлений (поверьявания)	1430	150	0000000000	0	00000000000000	2	150	0000	42 500,00			
	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	96 469 175,63	99 370 064,00	102 271 064,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	68 046 111,63	70 947 000,00	72 848 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	68 046 111,63	70 947 000,00	72 848 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	00000000000000 90630201040040	4	130	0000	68 046 111,63	70 947 000,00	72 848 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	00000000000000	2	130	0000	6 836 600,00	6 836 600,00	6 836 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630303000040 000	2	130	0000	21 586 464,00	21 586 464,00	21 586 464,00	

Утверждено

Заведующий МАДОУ № 133

(подпись, печать, должность, личное деловое фото)

Департамент образования

(подпись, печать, должность, личное деловое фото)

Е.П.Евдокимова
(подпись)
(расшифровка подписи)

от 22 августа 2024 г.



Дата	Коды
23.08.2024	
по Сводному расходу	65300946
по Сводному расходу	906
по Сводному расходу	65322117
ИНН	6679023224
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 000,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 000,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	906303050000000040	2	510	0000	26 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	98 158 688,94	99 370 064,00	102 271 064,00	
в том числе по году вступления в законную силу (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	62 746 447,46	63 474 447,46	68 172 447,46	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	9063020104000040	0	000	0000	48 192 355,96	50 287 644,75	52 359 752,31	
Зарплата		111	0000000000	0	000	2	211	0703	2 877 453,81	2 877 453,81	2 877 453,81	
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	45 203 900,15	47 410 188,94	49 482 276,50	
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	111 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	266	0701				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 554 091,50	15 186 802,71	15 812 715,15	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 554 091,50	15 186 802,71	15 812 715,15	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104000040	2	213	0703	868 991,65	868 991,65	868 991,65	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	213	0701	13 685 099,85	14 317 811,06	14 943 723,50	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 613 407,00	1 603 407,00	1 603 407,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	9063020104000040	0	000	0000	1 603 407,00	1 603 407,00	1 603 407,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000	2	291	0703	113 841,90	113 841,90	113 841,90	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	291	0701	1 489 565,10	1 489 565,10	1 489 565,10	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104000040	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104000040	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	33 798 834,48	32 292 209,54	32 495 209,54	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	9063020104000040	0	000	0000	30 171 834,48	28 529 692,54	28 592 692,54	
KOCTY 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000	2	221	0703	28 062,11	6 216,35	6 216,35	
KOCTY 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	81 337,89	0701	81 337,89	81 337,89	81 337,89	
KOCTY 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104000040	2	223	0703	49 146,25	49 146,25	49 146,25	
KOCTY 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	647 517,00	0701	673 000,00	700 000,00		
KOCTY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104000040	2	225	0703	287 866,91	30 986,91	30 986,91	
KOCTY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906303050000000040	2	225	0701	551 037,52	195 737,52	195 737,52	
KOCTY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	327 030,81	0701	327 030,81	327 030,81	327 030,81	
KOCTY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	000	5	225	0701	80 000,00			
KOCTY 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104000040	2	226	0703	387 376,48	189 610,48	189 610,48	
KOCTY 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0701	419 260,00	18 000,00	18 000,00	
KOCTY 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	226	0701	1 550 566,20	1 649 066,20	1 649 066,20	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040	2	310	0709		27 500.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040	2	310	0703		1 268 187.65	1 918 833.65	1 918 833.65	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303000040	2	310	0701		1 000 000.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	310	0701		66 486.08			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630303040040	2	342	0709		552 173.40	524 000.00	524 000.00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630303000040	2	342	0701		18 916 166.48	21 372 726.48	21 372 726.48	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	4	342	0701		751 511.63	694 000.00	694 000.00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	2	344	0703		200 000.00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303000040	2	344	0701		200 000.00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630303000040	2	345	0701		500 000.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709		21 632.75			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	2	346	0703		641 974.35			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303000040	2	346	0701		854 387.05			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	346	0701		762 613.92	800 000.00	836 000.00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		3 627 000.00	3 762 517.00	3 902 517.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630303040040	2	223	0703		237 517.00	237 517.00	237 517.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701		3 369 483.00	3 505 000.00	3 645 000.00	
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		-72 768.00			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0	90630303040040	2	180	0000		-72 768.00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	33 798 834.48	32 292 209.54	32 495 209.54	
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	33 798 834.48	32 292 209.54	32 495 209.54	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 556 546.53	7 729 434.90	7 932 434.90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 556 546.53	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	7 556 546.53			
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	26 162 287.95	24 562 774.64	24 562 774.64	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	26 162 287.95	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	26 162 287.95			
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	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
№ 133
(должность)

(подпись)
Е.П.Ермакова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)
Е.В.Ворогова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Будущий специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)
Т.В.Синцова
(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые 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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения хозяйственных услуг				-	
2	Средства, полученные от продажи				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде исковых средств

№ п/п	Код (шифрование) операции	Направление расходования средств	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 1 2 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		80 000,00
Итого:		х	х	80 000,00

* Сведения на расчет даны в соответствии с данными, полученными от исполнителя государственного задания.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках государственного задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	58	103 599,03	6 008 743,53
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-4 лет	услуга	581	103 599,03	60 191 024,37
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с трудной семейной ситуацией в группах полного дня (0,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	30 256,62	30 256,62
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с трудной семейной ситуацией в группах полного дня (0,5 часа), дети от 3-4 лет	услуга	5	35 480,08	177 400,38
Итого		х	х	х	66 556 546,53
1	2	3	4	5	6
Средств государственного задания					
1	Налог на имущество				-
2	Земельный налог				1 489 565,10
3		х	х	х	
Итого		х	х	х	1 489 565,10

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

1	Получения от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		6 835 600.00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		21 386 464.00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		42 500.00	
5	Выплаты, участвующие довод (Налог на прибыль)		72 768.00	
Итого		х	28 392 796.00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Основание (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Основание (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *					В том числе за счет средств			
Неисполнительские работники, участвующие в образовательном процессе				Неисполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе		Исполнительские работники		в год		субсидии на выполнение МЭ	в том числе за счет средств		субсидии на выполнение МЭ	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год		целей субсидии	целей субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
974 014.34	11 688 172.04	948 827.32	11 385 927.80	1 844 150.03	22 129 800.31	45 203 900.15	45 203 900.15	2 877 455.81	2 877 455.81	-				
				310 717.31	2 877 455.81									
Итого	11 688 172.04	948 827.32	11 385 927.80	2 154 867.34	25 007 256.12	48 081 355.96	45 203 900.15	2 877 455.81	-	-				

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

№	Инициаторы выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств				
№1	№2	№3	№4	№5	№6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целей субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Возмещение фон. затрат за служебные расходы			2	-		8	9	10	
2			х	х	-	-	-	-	-	
Итого			х	х	-	-	-	-	-	

1.3. Основание (расчет) расходов на выплату процентов выплат персоналу, в том числе компенсирующего характера

№	Инициаторы 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				
№1	№2	№3	№4	№5	№6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целей субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57.5	-	-	8	9	10	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-				
3	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				111 000.00	111 000.00				
Итого		х	х	х	111 000.00	111 000.00	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Основание (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	розраческой платы за организационные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	х	14 457 706,79	13 594 470,04	863 236,75	-	-	-
1.1.	по статье 22.0 %	48 192 355,96	10 602 318,31	9 669 236,03	633 082,28	-	-	-
1.2.	по статье 2.9 %	48 192 355,96	1 997 578,52	1 314 152,10	683 426,42	-	-	-
1.3.	по статье 5.1 %	48 192 355,96	2 457 810,16	2 311 059,91	146 750,25	-	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	96 384,71	90 629,81	5 754,90	-	-	-
2.1.	по статье 0.2 %	48 192 355,96	96 384,71	90 629,81	5 754,90	-	-	-
Итого		х	14 554 091,50	13 685 099,85	868 991,65	-	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг*	розраческой платы за присмотр и уход	бездомладных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платеж обучающимся			-	-	-	-	-	-	-
2	Организация деятельности городских программ обучающихся			-	-	-	-	-	-	-
3	Прочие обучающиеся			-	-	-	-	-	-	-
4	Компенсация за питание обучающихся			-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и значения получаемого произведения на 100

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату вывоза, сборов и иных платежей

Код вида расхода - 551

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг*	розраческой платы за присмотр и уход	бездомладных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	106 893 800,00	1,5	1 603 407,00	1 489 565,10	113 841,90	-	-	-	-
Итого			х	1 603 407,00	1 489 565,10	113 841,90	-	-	-	-

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и значения получаемого произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг*	розраческой платы за присмотр и уход	бездомладных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код исчисл. расходов - 831, 852, 853
Источник финансирования - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целиной субсидии	средств, полученных от продажи и компенсации коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	беспомощных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Плат	1		5 000,00		5 000,00					
2	Зачисление компенсации за несоответствующую материю 311	1		5 000,00		5 000,00					
3				-							
Итого		X	X	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код исчисл. расходов - 244

Источник финансирования - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	В том числе за счет средств							
					Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целиной субсидии	средств, полученных от продажи и компенсации коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	беспомощных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	1 333,33	32 000,00	16 721,11	15 278,89					
2	Интернет	2	12		77 400,00	64 616,78	12 783,22					
3	Иные услуги связи				-	-	-					
4	Итого	X	X	X	109 400,00	81 337,89	28 062,11	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целиной субсидии	средств, полученных от продажи и компенсации коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	беспомощных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				-								
2				-								
3				-								
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер предоставляемых ресурсов	Типовый	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целиной субсидии	средств, полученных от продажи и компенсации коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	беспомощных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроосвещение	242 007,06	8,04332		1 947 000,00	1 808 363,00	138 237,00						
2	Теплоснабжение	222,11	1800,17		940 000,00	871 260,00	68 740,00						
3	Горячее водоснабжение, тепло	452,63	1634,40		740 000,00	697 460,00	53 540,00						
4	Холодное водоснабжение, тепло	7 028,71	67,78		471 000,00	441 275,00	33 725,00						
5	Водопользование	343,20	645,87		221 000,00	200 242,00	19 451,25						
6					-	-	-						
7					-	-	-						
Итого		X	X	X	4 323 663,25	4 017 000,00	306 663,25	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

[illegible]

№	Именование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:						
						субсидии на капитальные вложения	ИОУ	ценовой субсидии	средств, полученных от продажи и размещения коммунальных услуг	розничной платы за энергию в домах	бюджетных, заемных поступлений	розничной платы на организационно-отделочные работы
№п/п						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6							
1	Техническое обслуживание установок движения воды		4	17 004,00	17 004,00					17 004,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	156 124,80	156 124,80	144 672,29	11 452,51					
3	Осуществление работ по техническому обслуживанию коммунального хозяйства, включая ремонт и обслуживание объектов		12	14 217,20	14 217,20	13 219,07	1 010,13					
4		Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12	51 425,52	51 425,52	47 771,52	3 654,00					
5		Осуществление технического обслуживания	12	107 827,20	107 827,20					107 827,20		
6		Техническое обслуживание систем вентиляции	2	-	-							
7		Техническое обслуживание систем водоснабжения	12	62 400,00	62 400,00	52 769,60	9 630,40					
8		Техническое обслуживание систем водоснабжения	12	68 460,00	68 460,00	63 766,56	4 693,44					
9		Техническое обслуживание систем водоснабжения	1	16 620,00	16 620,00						16 620,00	
10		Техническое обслуживание систем водоснабжения	12	31 750,32	31 750,32	31 750,32					31 750,32	
11		Техническое обслуживание систем водоснабжения	2	20 000,00	20 000,00							
12		Техническое обслуживание систем водоснабжения	2	22 464,00	22 464,00							
13	Техническое обслуживание систем водоснабжения	12	5 203,20	5 203,20	4 833,77	369,43				22 464,00		
14	Техническое обслуживание систем водоснабжения	2	60 000,00	60 000,00								
15	Техническое обслуживание систем водоснабжения	2	24 000,00	24 000,00			24 000,00					
16	Техническое обслуживание систем водоснабжения	1	4 500,00	4 500,00								
17	Техническое обслуживание систем водоснабжения	1	3 800,00	3 800,00								
18	Техническое обслуживание систем водоснабжения	1	5 120,00	5 120,00								
19	Техническое обслуживание систем водоснабжения	1	14 486,70	14 486,70								
20	Техническое обслуживание систем водоснабжения	1	5 000,00	5 000,00								
21	Техническое обслуживание систем водоснабжения	1	8 580,00	8 580,00								
22	Техническое обслуживание систем водоснабжения	1	1 390,00	1 390,00								
23	Техническое обслуживание систем водоснабжения	1	5 560,00	5 560,00								
24	Техническое обслуживание систем водоснабжения	1	1 350,00	1 350,00								
25	Техническое обслуживание систем водоснабжения	1	11 000,00	11 000,00								
26	Техническое обслуживание систем водоснабжения			-	-							
27	Техническое обслуживание систем водоснабжения			527 393,30	527 393,30		327 030,81				327 393,30	
28	Техническое обслуживание систем водоснабжения			245 935,24	245 935,24						287 865,51	
29	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
30	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
31	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
32	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
33	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
34	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
35	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
36	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
37	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
38	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
39	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
40	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
41	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
42	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
43	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
44	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
45	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
46	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
47	Техническое обслуживание систем водоснабжения											
Итого												

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость, ευρώ, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет оплаты						
					субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	целиком субсидии	субсидии, полученные от продаж и оказания коммунальных услуг	разрешенной суммы за проезд и пользование транспорт. услуг	бюджетных расходов организаций	разрешенной суммы на организационно-операционные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Местосборы			156 800,00	23 120,16	22 379,84			80 300,00		
2	Платежные док. сформировать на использование КСДН "КурортПро"	1		3 692,00	1 553,43	2 138,57					
3	Договор об эксплуатации розничной парковки поштати в случае съезда/приезда грузовиков с/поставками (владельца мобильного телефона)	12		82 248,24	76 408,61	5 839,63					
4	Плата за выделение б/к. учета	1		61 558,66		61 558,66					
5	Лизинг "Линкс"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		1 558 157,78	1 459 984,00	118 153,78					
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	2		200 000,00					200 000,00		
8	Самостоя. услуги (определение логистич. роли и маршрута)	1		7 500,00							
9	Мед. услуги (бюджет) на лечение)	1		68 448,00					68 448,00		
10	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СМЭБ/СЭБ.РУ)	1		43 512,00		3 000,00			43 512,00		
11	Проект (исполн.) логистич. на сайт ПО "Сайты администр. организаций"	1		10 320,00		10 320,00					
12	Образовательные услуги по курсу "Экономика и управление в сфере культуры, 2 ч"	1		8 000,00		8 000,00					
13	Образовательные услуги по курсу "Экономика и управление в сфере культуры, 2 ч"	1		16 200,00		16 200,00					
14	Плата за проездную 2/3/4М (платежи)	1		986,00		986,00					
15	Образовательные услуги по курсу "Экономика и управление в сфере культуры, 2 ч"	1		37 800,00		37 800,00					
16	Образовательные услуги по курсу "Экономика и управление в сфере культуры, 2 ч"	1									
17		1		-							

18		1	*					
19		1	*					
56	Прочие услуги			101 000,00	101 000,00			
	Σ	Σ	2 557 202,68	1 595 566,20	387 576,48	-	419 560,00	*
Итого								

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	срочный, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	размещенной платы за приют и уход	бюджетных денежных поступлений	иные поступлений	Размещенная плата на приобретение отелей акций	Доходы от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости движимых предметов, приобретенных в жилищных домах			2 362 173,73	66 486,08	1 268 187,65	-	-	1 000 000,00	27 500,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости приобретенного инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			20 219 851,51	751 511,63	-	-	-	18 916 166,48	-	532 173,40	-	-
4	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости (заклада) инвентаря			400 000,00	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих капитальных вложений			2 280 688,07	762 613,92	641 914,35	-	-	854 387,05	21 632,75	-	-	-
8	Увеличение стоимости запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			X	23 762 033,31	1 580 611,63	2 110 162,00	-	-	21 470 553,53	49 132,75	532 173,40	-	-

Приращение к сумме, указанной в показателе в строках 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430341
Владелец Ермакова Елена Петровна
Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025