

Учреждение
Единица измерения руб.

от "30" сентября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 133

Раздел I. Поступления и выплаты

Дата	Коды
30.09.2024	
по Сводному отчету	65300046
глава по БК	906
по Сводному отчету	653322117
ИНН	6679025254
КПП	667901001
по ОКЕИ	383



Утверждено
и о. Заведующего МАДОУ № 133
(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В.Шараева
(государственный политехник)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001 0002	х х	х х	х х	х х	х х	х х	х х	1 613 781,31			
Доходы, всего:	1000 1400	000 150	0000000000 0000000000	0 0	00000000000000 00000000000000	0 0	000 000	0000 0000	96 617 675,63 122 500,00	99 270 064,00	102 271 064,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	80 000,00			
Субсидии на иные цели												
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии и работ в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Батайринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского сада и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90412415300000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	80 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	00000000000000 000	2	150	0000	42 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	96 469 175,63	99 270 064,00	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	0000000000000000 000	0	000	0000	68 046 111,63	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	996600000200	0000000000000000 000	4	130	0000	68 046 111,63	70 947 000,00	73 848 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	99630500000000 000	2	130	0000	6 836 600,00	6 836 600,00	6 836 600,00	
Ремонтная плата за проезд и уход в ДОУ				0	99630500000000 000	2	130	0000	21 586 464,00	21 586 464,00	21 586 464,00	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000	000000000000	0	000	000	0000	26 000 00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000	000000000000	0	000	000	0000	26 000 00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	000	000000000000	2	510	0000	0000	26 000 00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	000000000000	0	000	0000	0000	98 158 688 94	99 370 064 00	102 271 064 00
в том числе по году начала зачета (2025)	2100	000	0000000000	0	000	000000000000	0	000	0000	0000	62 746 447 46	65 474 447 46	68 172 447 46
в том числе отчисла труда	2110	111	0000000000	0	000	000000000000	0	000	0000	0000	48 192 355 96	50 287 644 75	52 359 723 31
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	000	00000000000000	4	211	0701	0701	45 203 900 15	47 410 188 94	49 482 276 50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000	00000000000000	4	266	0701		111 000 00		
Зарплата плата		111	0000000000	0	000	00000000000000	2	211	0703	0703	2 877 455 81	2 877 455 81	2 877 455 81
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	0000	0000	14 554 091 50	15 186 802 71	15 812 715 15
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	0000	0000	14 554 091 50	15 186 802 71	15 812 715 15
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000	00000000000000	4	213	0701		13 685 099 85	14 317 811 06	14 943 723 50
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000	00000000000000	2	213	0703	0703	868 991 65	868 991 65	868 991 65
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	0000	0000	1 613 407 00	1 603 407 00	1 603 407 00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2210	851	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	0000	0000	1 603 407 00	1 603 407 00	1 603 407 00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000	00000000000000	4	291	0701	0701	1 489 565 10	1 489 565 10	1 489 565 10
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000	00000000000000	2	291	0703	0703	113 841 90	113 841 90	113 841 90
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2230	853	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	0000	0000	10 000 00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	00000000000000	2	292	0703	0703	5 000 00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	00000000000000	2	296	0703	0703	5 000 00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	0000	0000	33 798 834 48	32 292 209 54	32 495 209 54
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	0000	0000	30 171 834 48	28 529 692 54	28 592 692 54
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000	00000000000000	4	221	0701	0701	81 337 89	81 337 89	81 337 89
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000	00000000000000	4	223	0701	0701	647 517 00	673 000 00	700 000 00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	00000000000000	2	225	0701	0701	551 037 52	195 737 52	195 737 52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000	00000000000000	4	225	0701	0701	327 030 81	327 030 81	327 030 81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000	000	00000000000000	5	225	0701	0701	80 000 00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	00000000000000	2	226	0701	0701	419 260 00	18 000 00	18 000 00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000	00000000000000	4	226	0701	0701	1 565 666 20	1 649 066 20	1 649 066 20
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	00000000000000	2	310	0701	0701	1 000 000 00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000	00000000000000	4	310	0701	0701	48 286 08		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000	00000000000000	2	342	0701	0701	18 916 166 48	21 372 726 48	21 372 726 48
КОСГУ 442 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000	00000000000000	4	342	0701	0701	751 511 63	694 000 00	694 000 00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906305000000040	000	2	344	0701	200 000.00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040	000	2	345	0701	500 000.00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040	000	2	346	0701	854 387.05				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000	000	4	346	0701	765 713.92	800 000.00	836 000.00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	221	0703	28 062.11	6 216.35	6 216.35		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	223	0703	49 146.25	49 146.25	49 146.25		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	225	0703	287 866.91	30 986.91	30 986.91		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	226	0703	387 376.48	189 610.48	189 610.48		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	310	0703	1 268 187.65	1 918 833.65	1 918 833.65		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	344	0703	200 000.00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040	000	2	346	0703	641 974.35				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	310	0709	27 500.00				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906303030400040	000	2	342	0709	352 173.40	524 000.00	524 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040	000	2	346	0709	21 632.75				
Земельно-энергетический ресурс	2660	247	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	3 627 000.00	3 762 517.00	3 902 517.00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	906302010400040	000	4	223	0701	3 369 483.00	3 505 000.00	3 645 000.00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000	000	2	223	0703	257 517.00	257 517.00	257 517.00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	906302010400040	000	0	000	0000	-72 768.00				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0	906302010400040	000	2	180	0000	-72 768.00				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000	000	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 Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. Заведующего
МАДОУ № 133

(подпись)

Н.В. Лягасова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(подпись)

Е.В. Волотова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Т.В. Синцова

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПОХД
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

№	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Розмер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Налог на добавленную стоимость					
4	Доходы от операций с активами					
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде оказания услуг

№	Код (наименование) услуги	Наименование расходов на услуги	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 2 00000 82344 (ИИ)	Подготовка оценок стоимости, выполняемых и приписок услуг технической помощи к работе в осенне-зимний период		80 000,00
Итого		X	X	80 000,00

* Сумма на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании предоставленного соответствующим владельцем объекта документа.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Уход за детьми дошкольного возраста, детьми от 1-3 лет	услуга	581	101 599,03	6 008 743,55
2	Уход за детьми дошкольного возраста, детьми от 3-6 лет	услуга	581	101 599,03	60 191 034,37
3	Уход за детьми дошкольного возраста, детьми от 6-7 лет	услуга	1	30 256,62	30 256,62
4	Уход за детьми дошкольного возраста, детьми от 7-8 лет	услуга	5	15 400,00	177 400,38
Итого		X	X	X	66 556 546,53
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество				
2	Земельный налог				
3		X	X	X	
Итого		X	X	X	1 489 565,10

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

1	Исполнение (расчет) выплаты по страхованию (подразделение) услуг (выполнения работ), предоставляемых компаниям для финансовых и юридических лиц осуществляется на платной основе	6 836 600.00	
2	Рассчитанная плата за проезд и проезд в ПОУ	21 586 464.00	
3	Рассчитанная плата за организацию отдыха детей		
4	Безвозмездное предоставление услуг (услуг) бюджету, учреждениям, лицам (лицам на проезд)	42 200.00	
5	Итого	72 768.00	
		28 592 796.00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплаты по страхованию

Коли износ расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования расходов - НС, НС, НС

1.1. Обеспечение (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			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на содержание МЗ	ПОУ	исходный субсидии	расширенной платы по организационным расходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 688 172.04	11 688 172.04	11 385 927.80	11 385 927.80	1 844 150.03	22 129 880.31	45 203 900.15	45 203 900.15	2 877 455.81	-
11 688 172.04	11 688 172.04	11 385 927.80	11 385 927.80	2 163 867.34	25 987 256.12	48 691 355.96	45 203 900.15	2 877 455.81	-
Итого									

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

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			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на содержание МЗ	ПОУ	исходный субсидии	расширенной платы по организационным расходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 688 172.04	11 688 172.04	11 385 927.80	11 385 927.80	2 163 867.34	25 987 256.12	48 691 355.96	45 203 900.15	2 877 455.81	-
Итого									

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплату прочих выплат по страхованию, в том числе командировочных расходов

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			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на содержание МЗ	ПОУ	исходный субсидии	расширенной платы по организационным расходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 688 172.04	11 688 172.04	11 385 927.80	11 385 927.80	2 163 867.34	25 987 256.12	48 691 355.96	45 203 900.15	2 877 455.81	-
Итого									

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств:				
				субсидии на исполнение МЗ	ИОУ	целивая субсидия	различной оплаты на организационно-операционные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное страхование в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:		14 457 706,79	13 594 470,04	863 236,75	*		
1.1	по ставке 22,6%	48 192 353,96	10 602 318,31	9 289 228,03	613 044,28	*		*
1.2	по ставке 2,9%	48 192 353,96	1 397 278,32	1 314 132,10	83 446,22	*		*
1.3	по ставке 5,1%	48 192 353,96	2 457 810,16	2 311 039,91	146 750,25	*		*
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		96 384,71	90 629,81	5 754,90	*		*
2.1	по ставке 0,2%	48 192 353,96	96 384,71	90 629,81	5 754,90	*		*
Итого		X	14 554 091,50	13 585 099,85	868 991,65	*		*

2. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда и иные выплаты персоналу

Код вида расходов - 313, 321, 323.

Источник финансирования обеспечения - лес хозяйства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на исполнение МЗ	ИОУ	целивая субсидия	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	различной оплаты за проезд и проезд в 1902.	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Платные образовательные услуги			*			*				
2	Организация питания работников			*			*				
3	Платные образовательные услуги			*			*				
4	Компенсация за платные образовательные услуги			*			*				
Итого		X	X	*			*				

*Расчетная величина, умноженная на коэффициент, указанный в графах 3, 4, 5

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 851

Источник финансирования обеспечения - лес хозяйства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на исполнение МЗ	ИОУ	целивая субсидия	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	различной оплаты за проезд и проезд в 1902.	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество		2,2	*			*				
2	Земельный налог	146 507 807,00	1,5	2 197 617,10	1 489 565,40	113 841,90	*				
Итого			X	X	1 489 565,40	113 841,90	*				

*Расчетная величина, умноженная на коэффициент, указанный в графах 3, 4, 5 и значение 100%

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансирования обеспечения - лес хозяйства

№ п/п	Наименование показателя	Число одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на исполнение МЗ	ИОУ	целивая субсидия	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	различной оплаты за проезд и проезд в 1902.	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1				*			*				
Итого		X	X	*			*				

*Расчетная величина, умноженная на коэффициент, указанный в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (прочие расходы на уплату налогов, сборов, услуг)

Код вида расхода - 831, 832, 833
Источники финансирования обеспечения - все источники

№	[наименование пометки п/п]	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в ТОК	Общая сумма затрат, руб. *	В том числе за счет средств						
					субсидии на инициацию МЭ	ПОУ	субсидии на инициацию МЭ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	1	1	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
2	2	1	1	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
3	3	1	1	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
Итого		X	X	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-

Расчетная величина затрат на инициацию в руб. 3 и 4

6. Обеспечение (расчет) расходов на услуги правового, правового, правового, правового
Код вида расхода - 244
Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на услуги правового, правового, правового, правового

№	[наименование пометки п/п]	Наименование расходов	Количество единиц исполнения	Количество единиц исполнения в ТОК	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств						
						субсидии на инициацию МЭ	ПОУ	субсидии на инициацию МЭ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	12	1,333.33	32,000.00	16,721.11	15,278.89	-	-	-	-
2	2	2	2	12	3,225.00	77,400.00	64,016.78	12,383.22	-	-	-	-
3	3	3	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	4	4	X	X	109,400.00	81,737.89	28,662.11	-	-	-	-
Итого			X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Расчетная величина затрат на инициацию в руб. 3 и 4

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на услуги правового, правового, правового, правового

№	[наименование пометки п/п]	Наименование расходов	Количество единиц исполнения	Количество единиц исполнения в ТОК	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств						
						субсидии на инициацию МЭ	ПОУ	субсидии на инициацию МЭ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Расчетная величина затрат на инициацию в руб. 3 и 4

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на услуги правового, правового, правового, правового

№	[наименование пометки п/п]	Наименование расходов	Количество единиц исполнения	Количество единиц исполнения в ТОК	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств						
						субсидии на инициацию МЭ	ПОУ	субсидии на инициацию МЭ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ	субсидии на инициацию ПОУ
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	12	8,642.22	1,947,000.00	1,808,765.00	138,235.00	-	-	-	-
2	2	2	2	12	1800.37	940,000.00	873,260.00	66,740.00	-	-	-	-
3	3	3	3	12	1634.90	740,000.00	667,462.00	52,538.00	-	-	-	-
4	4	4	4	12	67.88	473,000.00	441,775.00	31,225.00	-	-	-	-
5	5	5	5	12	7,028.71	221,665.25	206,212.00	15,453.25	-	-	-	-
6	6	6	6	12	643.87	-	-	-	-	-	-	-
7	7	7	7	X	X	4,323,665.25	4,017,800.00	306,665.25	-	-	-	-
Итого			X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Расчетная величина затрат на инициацию в руб. 3 и 4

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на услуги правового, правового, правового, правового

[illegible]

В том числе за счет средств												
№	Наименование расходов	Субъект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	ссылки на подлинники МЗ	ИТОГ	всего объектов	смет. изменений от приказа и возмещения кредитных услуг	подписанной приказ в приказе и в накладной	смет. изменений, связанных с исполнением	различия между сметой и актом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доверия моста		4	17 004,00	17 004,00		11 432,31			17 004,00		
2	Комплексное обслуживание ИТТ		12	156 124,80	156 124,80	144 672,29						
3	Купание детей на территории обслуживания населения территории специализированной больницы		12	14 227,20	14 227,20	13 317,07	1 010,13					
4	Техническое обслуживание установок доверия моста		12	51 422,52	51 422,52	47 771,52	3 651,00			107 827,20		
5	Обслуживание технического оборудования		2	107 827,20	107 827,20							
6	Техническое обслуживание объектов питания		2	62 400,00	62 400,00	52 709,60	9 690,40					
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	68 640,00	68 640,00	63 766,56	4 873,44			16 692,00		
8	Техническое обслуживание АПК		12	16 692,00	16 692,00					31 750,52		
9	Техническое обслуживание АПК		12	31 750,52	31 750,52							
10	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		12	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
11	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		2	22 464,00	22 464,00							
12	Обслуживание объектов питания		12	5 202,20	5 202,20	4 831,77	369,43			22 464,00		
13	Обслуживание объектов питания		2	60 000,00	60 000,00							
14	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		2	24 000,00	24 000,00		24 000,00					
15	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	4 500,00	4 500,00							
16	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	3 800,00	3 800,00							
17	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	5 120,00	5 120,00							
18	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	14 486,70	14 486,70							
19	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	5 000,00	5 000,00							
20	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	8 580,00	8 580,00							
21	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	1 700,00	1 700,00							
22	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	5 560,00	5 560,00							
23	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	1 350,00	1 350,00							
24	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	11 000,00	11 000,00							
25	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
26	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	287 866,91	287 866,91							
27	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
28	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	287 866,91	287 866,91							
29	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
30	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	287 866,91	287 866,91							
31	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
32	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	287 866,91	287 866,91							
33	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
34	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	287 866,91	287 866,91							
35	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
36	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	287 866,91	287 866,91							
37	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
38	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	287 866,91	287 866,91							
39	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
40	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	287 866,91	287 866,91							
41	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
42	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	287 866,91	287 866,91							
43	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
44	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	287 866,91	287 866,91							
45	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
46	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	287 866,91	287 866,91							
47	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов питания		1	327 393,30	327 393,30							
Итого	х	х	х	1 345 935,24	1 345 935,24	327 703,81						

№ п/п	Наименование рисков	Кол-во договоров шт	Сумма, руб	субсидии на выплаты МЗ		ИДУ	Исходный рейтинг	9	10	11	12
				4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		136 800,00	25 130,16	22 379,84			99 800,00		
2	Наименование дан сертификата на использование СЭД "КомпильПро"	1		3 602,00	1 553,45	2 138,57					
3	Договор об обеспечении распространения программ позиции в случае срывов/отказа провайдерской инфраструктуры (поставка оборудования, услуги)	12		82 248,24	76 408,61	3 839,63			18 000,00		
4	Плата за ведение ООО, учред.	1		61 558,66		61 558,66			200 000,00		
5	Дивиденды "Торус"	1		18 000,00	1 439 984,00	118 135,78					
6	Услуги ЧОП	2		200 000,00							
7	Громоотводный кабель			7 500,00	7 500,00				68 438,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования наемных сотрудников	1		68 448,00					43 512,00		
9	Служба охраны (охранение объектов метро и периметра)	1		43 512,00							
10	Мед. услуги (сервис на метро)	1		3 000,00		3 000,00					
11	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СЭД(СЕРВИС РД))	1		3 000,00		3 000,00					
12	Поставка (печать) документов на сайт ПО "Служба безопасности клиентов"	1		10 320,00		10 320,00					
13	Образовательные курсы для персонала "Обеспечение безопасности" 2 ч	1		8 000,00		8 000,00					
14	Образовательные курсы на сайте образовательного центра "Метр"	1		16 200,00		16 200,00					
15	Плата на программу "А-9884" (метро)	1		986,00		986,00					
16	Образовательные курсы на сайте образовательного центра "Метр"	1		37 800,00		37 800,00					
17	ИТО по результатам	1		15 100,00	15 100,00						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430341
Владелец Ермакова Елена Петровна
Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025