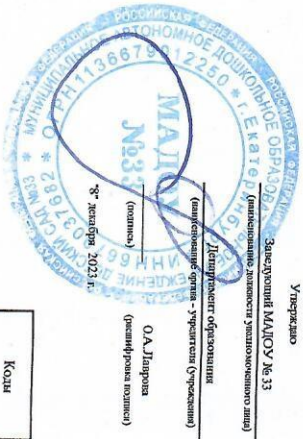


Приложение  
к Требованиям к содержанию и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н



| Утверждено                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Заместитель МАИОВ № 33<br>(инициалы, фамилия, должность утверждающего лица)  |  |
| Департамент образования<br>(инициалы, фамилия, должность утверждающего лица) |  |
| 08.12.2023                                                                   |  |
| по Сводному бюджету                                                          |  |
| глава по БК                                                                  |  |
| по Сводному бюджету                                                          |  |
| ИНН                                                                          |  |
| КТП                                                                          |  |
| по ОКЕИ                                                                      |  |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов

от 08 декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии              | Организационный код   | КВФО | КОСГУ | КФСР | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------|-------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                     |                   |                           |                       |      |       |      | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                     |                   |                           |                       |      |       |      |                                   |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0001       | х                                                   | х                 | х                         | х                     | х    | х     | х    | 629 518,84                        |                                         |                                         |                                |
| 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 | 52 359 739,38                     | 52 035 848,00                           | 53 319 848,00                           |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1400       | 150                                                 | 0000000000        | 0                         | 00000000000000        | 0    | 000   | 0000 | 129 510,00                        |                                         |                                         |                                |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1410       | 150                                                 | 0000000000        | 0                         | 00000000000000        | 0    | 000   | 0000 | 29 510,00                         |                                         |                                         |                                |
| Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы 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 качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") |            |                                                     |                   |                           |                       |      |       |      |                                   |                                         |                                         |                                |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1430       | 150                                                 | 0000000000        | 90612315200000<br>8244000 | 00000000000000<br>000 | 5    | 150   | 0000 | 29 510,00                         |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200       | 130                                                 | 0000000000        | 0                         | 00000000000000<br>000 | 2    | 150   | 0000 | 100 000,00                        |                                         |                                         |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составившего учреждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1210       | 130                                                 | 0000000000        | 0                         | 00000000000000<br>000 | 0    | 000   | 0000 | 52 219 822,89                     | 52 035 848,00                           | 53 319 848,00                           |                                |

|                                                                                                                                                                                       |      |            |             |                          |   |     |      |               |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|--------------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|--|
| Услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта в области профессионального образования, создающего учреждение | 130  | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 34 628 974,89 | 34 945 000,00 | 36 229 000,00 |  |
| Доходы от оказания платных услуг                                                                                                                                                      | 1230 | 130        | 0000000000  | 0                        | 2 | 130 | 0000 | 5 484 000,00  | 4 984 000,00  | 4 984 000,00  |  |
| Рекламная плата за присмотр и уход в ДОУ                                                                                                                                              | 1240 | 130        | 0000000000  | 0                        | 2 | 130 | 0000 | 12 106 848,00 | 12 106 848,00 | 12 106 848,00 |  |
| Прочие поступления, всего                                                                                                                                                             | 1980 | 000        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 10 406,49     |               |               |  |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                           | 1981 | 510        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 10 406,49     |               |               |  |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                           |      | 510        | 0000000000  | 0                        | 4 | 510 | 0000 | 10 406,49     |               |               |  |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                        | 2000 | 000        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 52 911 594,22 | 52 035 848,00 | 53 319 848,00 |  |
| в том числе по году начала закупки (2025)                                                                                                                                             | 2100 | 000        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 31 910 227,50 | 31 888 227,50 | 33 072 227,50 |  |
| в том числе оплаты труда                                                                                                                                                              | 2110 | 111        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 24 510 797,15 | 24 493 900,06 | 25 403 270,26 |  |
| Заработная плата                                                                                                                                                                      |      | 111        | 0000000000  | 0                        | 4 | 211 | 0701 | 22 311 520,74 | 22 525 038,40 | 23 434 408,60 |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                           |      | 111        | 0000000000  | 0                        | 4 | 266 | 0701 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |  |
| Заработная плата                                                                                                                                                                      |      | 111        | 0000000000  | 0                        | 2 | 211 | 0703 | 1 999 276,41  | 1 768 861,66  | 1 768 861,66  |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                     | 2140 | 119        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 7 399 430,35  | 7 394 327,44  | 7 668 957,24  |  |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                                                                            | 2141 | 119        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 7 399 430,35  | 7 394 327,44  | 7 668 957,24  |  |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                               |      | 119        | 0000000000  | 0                        | 4 | 213 | 0701 | 6 798 479,26  | 6 862 961,60  | 7 137 591,40  |  |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                               |      | 119        | 0000000000  | 0                        | 2 | 213 | 0703 | 600 951,09    | 531 365,84    | 531 365,84    |  |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                         | 2200 | 850        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 2 085 906,00  | 2 194 933,75  | 2 194 933,75  |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                      | 2210 | 851        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 2 084 906,00  | 2 194 933,75  | 2 194 933,75  |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                      |      | 851        | 0000000000  | 0                        | 4 | 291 | 0701 | 1 838 887,08  | 1 935 931,55  | 1 935 931,55  |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                      |      | 851        | 0000000000  | 0                        | 2 | 291 | 0703 | 246 018,92    | 259 002,20    | 259 002,20    |  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                   | 2230 | 853        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 1 000,00      |               |               |  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                   |      | 853        | 0000000000  | 0                        | 2 | 296 | 0703 | 1 000,00      |               |               |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                       | 2600 | 000        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 18 915 460,72 | 17 952 686,75 | 18 052 686,75 |  |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                                 | 2640 | 244        | 0000000000  | 0                        | 0 | 000 | 0000 | 17 125 881,79 | 16 002 101,18 | 16 032 695,09 |  |
| КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                      |      | 244        | 0000000000  | 0                        | 5 | 225 | 0701 | 29 510,00     |               |               |  |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                                                                                |      | 244        | 0000000000  | 0                        | 4 | 221 | 0701 | 40 214,61     | 40 229,01     | 40 229,01     |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                                                                                                                         |      | 244        | 0000000000  | 0                        | 4 | 223 | 0701 | 322 650,70    | 338 865,13    | 352 459,04    |  |
| КОСГУ 224 Архивная плата за пользование имуществом                                                                                                                                    |      | 244        | 0000000000  | 0                        | 4 | 224 | 0701 | 14,40         |               |               |  |
| КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                      |      | 244        | 0000000000  | 0                        | 4 | 225 | 0701 | 155 235,93    | 108 795,65    | 108 795,65    |  |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                                                                       |      | 244        | 0000000000  | 0                        | 4 | 226 | 0701 | 808 043,87    | 758 043,79    | 758 043,79    |  |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                       |      | 244        | 0000000000  | 0                        | 4 | 310 | 0701 | 258 235,00    | 424 000,00    | 441 000,00    |  |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                      |      | 244        | 0000000000  | 0                        | 4 | 342 | 0701 | 40 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     |  |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                |      | 244        | 0000000000  | 0                        | 4 | 344 | 0701 | 135 500,00    |               |               |  |

|                                                                                    |      |     |            |             |                  |   |     |      |              |               |               |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------|------------------|---|-----|------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |      | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000001 | 4 | 346 | 0701 | 192 844,00   |               |               |  |  |  |
| КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества                                   |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906305000000040  | 2 | 225 | 0701 | 191 516,24   | 191 516,24    | 191 516,24    |  |  |  |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                    |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906305000000040  | 2 | 226 | 0701 | 235 000,00   | 135 000,00    | 135 000,00    |  |  |  |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                    |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906305000000040  | 2 | 310 | 0701 | 579 986,53   | 579 986,53    | 579 986,53    |  |  |  |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                   |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906305000000040  | 2 | 342 | 0701 | 9 840 372,16 | 10 040 372,16 | 10 040 372,16 |  |  |  |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря                                           |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906305000000040  | 2 | 345 | 0701 | 579 986,53   | 579 986,53    | 579 986,53    |  |  |  |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906305000000040  | 2 | 346 | 0701 | 808 651,19   | 579 986,54    | 579 986,54    |  |  |  |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                             |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906302010400040  | 2 | 221 | 0703 | 25 382,11    | 5 382,11      | 5 382,11      |  |  |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                      |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906302010400040  | 2 | 223 | 0703 | 47 207,54    | 43 166,42     | 43 166,42     |  |  |  |
| КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества                                   |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906302010400040  | 2 | 225 | 0703 | 181 766,31   | 21 766,31     | 21 766,31     |  |  |  |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                    |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906302010400040  | 2 | 226 | 0703 | 711 521,69   | 103 538,41    | 103 538,41    |  |  |  |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                    |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906302010400040  | 2 | 310 | 0703 | 824 866,59   | 424 866,59    | 424 866,59    |  |  |  |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов                             |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906302010400040  | 2 | 344 | 0703 | 124 866,59   | 424 866,59    | 424 866,59    |  |  |  |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря                                           |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906302010400040  | 2 | 345 | 0703 | 39 453,03    | 424 866,59    | 424 866,59    |  |  |  |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906302010400040  | 2 | 346 | 0703 | 422 056,77   | 424 866,58    | 424 866,58    |  |  |  |
| КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906302010400040  | 2 | 347 | 0703 | 100 000,00   |               |               |  |  |  |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                    |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906303030400040  | 2 | 310 | 0709 | 15 000,00    |               |               |  |  |  |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                   |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906303030400040  | 2 | 342 | 0709 | 331 000,00   | 331 000,00    | 331 000,00    |  |  |  |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов                             |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906303030400040  | 2 | 344 | 0709 | 5 000,00     |               |               |  |  |  |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |      | 244 | 0000000000 | 0           | 906303030400040  | 2 | 346 | 0709 | 80 000,00    |               |               |  |  |  |
| Заданные энергетическим ресурсом                                                   | 2660 | 247 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 789 578,93 | 1 950 585,57  | 2 019 991,66  |  |  |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                      |      | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 906302010400040  | 4 | 223 | 0701 | 1 537 755,79 | 1 730 134,87  | 1 799 540,96  |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего                                                              |      | 247 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000 | 2 | 223 | 0703 | 251 823,14   | 220 450,70    | 220 450,70    |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                  | 3000 | 000 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | -77 664,00   |               |               |  |  |  |
| Налог на прибыль                                                                   | 3010 | 180 | 0000000000 | 0           | 906302010400040  | 2 | 180 | 0000 | -77 664,00   |               |               |  |  |  |
| 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                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      |            |                    |                                | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) |   |                                |
| 1         | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                      | 3          | 4                  | 4.1                            | 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 | 26000      |                    | x                              | 18 915 460,72                      | 17 952 686,75                            | 18 052 686,75                            |   |                                |
| 1.1.1     | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                     | 26400      |                    | x                              | 18 915 460,72                      | 17 952 686,75                            | 18 052 686,75                            |   |                                |
| 1.1.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26410      |                    | x                              | 3 490 494,30                       | 3 421 068,45                             | 3 521 068,45                             |   |                                |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год)                                                                                                                        | 26412      |                    | x                              | 3 490 494,30                       | 3 421 068,45                             | 3 521 068,45                             |   |                                |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год)                                                                                                                        | 26412.2    | 2023               | 0000000000                     | 3 490 494,30                       |                                          |                                          |   |                                |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год)                                                                                                                        | 26412.3    | 2024               | 0000000000                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| 1.1.1.2   | в том числе по году начала закупки (2025 год)                                                                                                                        | 26412.4    | 2025               | 0000000000                     |                                    | 3 421 068,45                             |                                          |   |                                |
| 1.1.2     | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420      |                    | x                              |                                    |                                          | 3 521 068,45                             |   |                                |
| 1.1.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26422      |                    | x                              | 29 510,00                          |                                          |                                          |   |                                |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год)                                                                                                                        | 26422.2    | 2023               | 0000000000                     | 29 510,00                          |                                          |                                          |   |                                |
| 1.1.3     | За счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450      |                    | x                              | 15 395 456,42                      | 14 531 618,30                            | 14 531 618,30                            |   |                                |
| 1.1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26452      |                    | x                              | 15 395 456,42                      | 14 531 618,30                            | 14 531 618,30                            |   |                                |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год)                                                                                                                        | 26452.2    | 2023               | 0000000000                     | 15 395 456,42                      | 14 531 618,30                            | 14 531 618,30                            |   |                                |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год)                                                                                                                        | 26452.3    | 2024               | 0000000000                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год)                                                                                                                        | 26452.4    | 2025               | 0000000000                     |                                    | 14 531 618,30                            |                                          |   |                                |
| 2         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                         | 26500      |                    | x                              |                                    |                                          | 14 531 618,30                            |   |                                |
| 3         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                         | 26600      |                    | x                              |                                    |                                          |                                          |   |                                |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

" 08 " декабря 2023 г.

Заведующий МАДОУ № 33  
(подпись) О.А. Лаврова  
(расшифровка подписи)

Будущий специалист (экономист)  
(подпись) В.В. Коптелов  
(расшифровка подписи)

269-15-43  
(телефон)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада № 33 на 2023г. и плановый период  
2024-2025 гг. с изменениями на 08.12.2023г.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.»:

1. В связи с уточнением поступлений от оказания платных услуг, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2)

| Наименование показателя                                                 | КВР | ПФХД на 30.11.2023 г.<br>Значение показателя,<br>руб. 2023 год | ПФХД на 08.12.2023 г.<br>Значение показателя,<br>руб. 2023 год | Отклонение,<br>руб. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Остаток прошлых лет</b>                                              |     | 629 518,84                                                     | 629 518,84                                                     | 0,00                |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                                   |     | 17 113 184,00                                                  | 17 613 184,00                                                  | + 500 000,00        |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                                      |     | 17 742 702,84                                                  | 18 242 702,84                                                  | + 500 000,00        |
| КОСГУ 211<br>Заработная плата                                           | 111 | 1 768 861,66                                                   | 1 999 276,41                                                   | + 230 414,75        |
| КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда                                       | 119 | 531 365,84                                                     | 600 951,09                                                     | + 69 585,25         |
| КОСГУ 310<br>Увеличение стоимости основных средств                      | 244 | 1 319 853,12                                                   | 1 419 853,12                                                   | + 100 000,00        |
| КОСГУ 346<br>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 1 210 707,96                                                   | 1 310 707,96                                                   | + 100 000,00        |

2. В связи с доведением средств на оплату труда, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4)

| Наименование показателя               | КВР | ПФХД на 30.11.2023 г.<br>Значение показателя,<br>руб. 2023 год | ПФХД на 08.12.2023 г.<br>Значение показателя,<br>руб. 2023 год | Отклонение,<br>руб. |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Остаток прошлых лет</b>            |     | 10 406,49                                                      | 10 406,49                                                      | 0,00                |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b> |     | 34 332 974,89                                                  | 34 628 974,89                                                  | + 296 000,00        |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>    |     | 34 343 381,38                                                  | 34 639 381,38                                                  | + 296 000,00        |
| КОСГУ 211<br>Заработная плата         | 111 | 22 284 178,19                                                  | 22 511 520,74                                                  | + 227 342,55        |
| КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда     | 119 | 6 729 821,81                                                   | 6 798 479,26                                                   | + 68 657,45         |

Зам. начальника филиала

*Шахмеева*

Е.В. Махнева

## 2. Доходы в виде целых субсидий

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложения к складываемому локальному сметному расчету

## 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

4. Доходы от иной предпринимательской деятельности

## РАЗДЕЛ 2 АСХОЛЫ

## Обоснование (расчет) выплат персоналу

источник финансового обеспечения - все источники

## 1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

считается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

## 1. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

считается путем умножения данных показателей в таблицах 3, 4, 5

## Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

считается путем умножения начальной температуры в графах 3, 4, 5.

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

Сводные (расчет) расходов на социальную и жилищно-коммунальную инфраструктуру

зона расходов - 313, 321, 323  
ник финансовому обеспечению - все источники

[illegible]

| п/п   | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, шт. | Общая сумма выплат, руб.* | субсидии на выплаты МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | разрешительный платеж за проездной и проезд | бюджетными денежными средствами |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                            | 5                         | 6                      | 7   | 8                | 9                                                             | 10                                          | 11                              |
| 1     |                         |                            |                              |                           |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |
| 2     |                         |                            |                              |                           |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |
| 3     |                         |                            |                              |                           |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |
| 4     |                         |                            |                              |                           |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |
| 5     |                         |                            |                              |                           |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |
| 6     |                         |                            |                              |                           |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |
| 7     |                         |                            |                              |                           |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |
| Итого |                         | х                          | х                            | х                         | -                      | -   | -                | -                                                             | -                                           | х                               |

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

Код вида расхода - 851  
Источники финансирования обеспечения - все источники

| п/п   | Наименование расходов | Платежная база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.* | субсидии на выплаты МЗ | ПОУ        | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | разрешительный платеж за проездной и проезд | бюджетными денежными средствами |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5                                                    | 6                      | 7          | 8                | 9                                                             | 10                                          | 11                              |
| 1     | Налог на имущество    | 32 741 986,64        | 2,2              | 720 323,75                                           | 635 228,55             | 81 946,20  |                  |                                                               |                                             |                                 |
| 2     | Земельный налог       | 90 973 150,00        | 1,5              | 1 364 595,25                                         | 1 201 864,33           | 162 730,92 |                  |                                                               |                                             |                                 |
| Итого |                       | х                    | х                | 2 084 919,00                                         | 1 837 092,88           | 248 818,82 | -                | -                                                             | -                                           | х                               |

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное поручительство организации

Код вида расхода - 241  
Источники финансирования обеспечения - все источники

| п/п   | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, шт. | Общая сумма выплат, руб.* | субсидии на выплаты МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | разрешительный платеж за проездной и проезд | бюджетными денежными средствами |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                            | 5                         | 6                      | 7   | 8                | 9                                                             | 10                                          | 11                              |
| 1     |                         |                            |                              |                           |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |
| 2     |                         |                            |                              |                           |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |
| Итого |                         | х                          | х                            | х                         | -                      | -   | -                | -                                                             | -                                           | х                               |

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

Код вида расхода - 851, 852, 853  
Источники финансирования обеспечения - все источники

| п/п   | Наименование показателя                      | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, шт. | Общая сумма выплат, руб.* | субсидии на выплаты МЗ | ПОУ      | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | разрешительный платеж за проездной и проезд | бюджетными денежными средствами |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                                            | 3                          | 4                            | 5                         | 6                      | 7        | 8                | 9                                                             | 10                                          | 11                              |
| 1     | компенсация за предоставленную жилую комнату | 1000                       | 1                            | 1 000,00                  |                        | 1 000,00 |                  |                                                               |                                             |                                 |
| 2     |                                              |                            |                              |                           |                        |          |                  |                                                               |                                             |                                 |
| 3     |                                              |                            |                              |                           |                        |          |                  |                                                               |                                             |                                 |
| Итого |                                              | х                          | х                            | 1 000,00                  | -                      | 1 000,00 | -                | -                                                             | -                                           | х                               |

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

Код вида расхода - 244  
Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг такси

| п/п   | Наименование расходов     | Количество номеров | Количество поездок в год | Средняя стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | субсидии на выплаты МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | разрешительный платеж за проездной и проезд | бюджетными денежными средствами | разрешительный платеж на организацию отдыха детей |
|-------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                  | 4                        | 5                                  | 6            | 7                      | 8   | 9                | 10                                                            | 11                                          | 12                              | 13                                                |
| 1     | Автомобиль такси на номер |                    | 12                       | 647,59                             | 7 771,12     | 7 771,12               |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 2     | Платежи                   |                    | 12                       | 4 818,80                           | 57 825,60    | 33 260,48              |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| Итого |                           | х                  | х                        | х                                  | 65 596,72    | 40 214,60              |     |                  |                                                               |                                             |                                 | х                                                 |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| п/п   | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма, руб.* | субсидии на выплаты МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | разрешительный платеж за проездной и проезд | бюджетными денежными средствами | разрешительный платеж на организацию отдыха детей |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5            | 6                      | 7   | 8                | 9                                                             | 10                                          | 11                              | 12                                                |
| 1     |                       |                            |                             |              |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 2     |                       |                            |                             |              |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 3     |                       |                            |                             |              |                        |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| Итого |                       | х                          | х                           | х            | х                      | х   | х                | х                                                             | х                                           | х                               | х                                                 |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| п/п   | Наименование показателя | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Налоговая ставка, % | Сумма, руб.* | субсидии на выплаты МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | разрешительный платеж за проездной и проезд | бюджетными денежными средствами | бюджетными денежными средствами |
|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                          | 5                   | 6            | 7                      | 8   | 9                | 10                                                            | 11                                          | 12                              | 13                              |
| 1     | Электроосвещение, всего | 101 746,48                 | 8,10                       |                     | 8 243,00     | 776 717,70             |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                 |
| 2     | Теплоснабжение, всего   | 444,71                     | 229,07                     |                     | 101 820,05   | 726 596,49             |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                 |
| 3     | Газоснабжение, всего    | 36,56                      | 37,72                      |                     | 1 379,00     | 12 171,00              |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                 |
| 4     | Холодоснабжение, всего  | 8 198,21                   | 47,28                      |                     | 387 590,00   | 190 812,00             |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                 |
| 5     | Вывоз ТКО, всего        | 238,92                     | 927,00                     |                     | 221 397,12   | 122 128,70             |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                 |
| Итого |                         | х                          | х                          | х                   | 2 152 437,17 | 1 806 406,49           |     |                  |                                                               |                                             |                                 | х                               |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| п/п   | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | субсидии на выплаты МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | разрешительный платеж за проездной и проезд | бюджетными денежными средствами | разрешительный платеж на организацию отдыха детей |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                       | 6           | 7                      | 8   | 9                | 10                                                            | 11                                          | 12                              | 13                                                |
| 1     | Аренда оборудования     | 12         | 1,20                  | 14,40                   | 14,40       | 14,40                  |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| Итого |                         | х          | х                     | х                       | 14,40       | 14,40                  |     |                  |                                                               |                                             |                                 | х                                                 |

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| п/п   | Наименование расходов                                                                          | Объем | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | субсидии на выплаты МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | разрешительный платеж за проездной и проезд | бюджетными денежными средствами | разрешительный платеж на организацию отдыха детей |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                              | 3     | 4                        | 5                                     | 6           | 7                      | 8   | 9                | 10                                                            | 11                                          | 12                              | 13                                                |
| 1     | Оплата услуг по текущему обслуживанию помещений теплотехнического характера на территории УЗУТ |       | 12,00                    | 570,00                                | 6 840,00    | 6 840,00               |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 2     | Текущее обслуживание помещений теплотехнического характера на территории УЗУТ                  |       | 12,00                    | 18 046,17                             | 216 554,04  | 88 274,44              |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 3     | Платежи за электроэнергию                                                                      |       | 12,00                    | 2 581,83                              | 30 981,96   | 30 981,96              |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 4     | Платежи за отопление                                                                           |       | 1,00                     | 201 100,00                            | 201 100,00  | 201 100,00             |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 5     | Платежи за водоснабжение                                                                       |       | 12,00                    | 2 250,00                              | 27 000,00   | 27 000,00              |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 6     | Платежи за канализацию                                                                         |       | 1,00                     | 4 000,00                              | 4 000,00    | 4 000,00               |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 7     | Платежи за вывоз ТКО                                                                           |       | 12,00                    | 6 750,00                              | 81 000,00   | 81 000,00              |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 8     | Платежи за содержание имущества                                                                |       | 1,00                     | 9 750,00                              | 9 750,00    | 9 750,00               |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 9     | Платежи за содержание имущества                                                                |       | 12,00                    | 27 400,00                             | 328 800,00  | 328 800,00             |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 10    | Платежи за содержание имущества                                                                |       | 12,00                    | 3 640,00                              | 43 680,00   | 43 680,00              |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 11    | Платежи за содержание имущества                                                                |       | 2,00                     | 12 000,00                             | 24 000,00   | 24 000,00              |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 12    | Платежи за содержание имущества                                                                |       | 12,00                    | 1 957,52                              | 23 490,24   | 23 490,24              |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 13    | Платежи за содержание имущества                                                                |       | 1,00                     | 31 465,00                             | 31 465,00   | 31 465,00              |     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| Итого |                                                                                                | х     | х                        | х                                     | 159 408,02  | 558 016,48             |     |                  |                                                               |                                             |                                 | х                                                 |

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды работ, услуг

| п/п   | Наименование расходов                                            | Количество договоров, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.  | субсидии на выплаты МЗ | ПОУ          | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | разрешительный платеж за проездной и проезд | бюджетными денежными средствами | разрешительный платеж на организацию отдыха детей |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                | 3                         | 4                       | 5            | 6                      | 7            | 8                | 9                                                             | 10                                          | 11                              | 12                                                |
| 1     | Договор на оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования | 1                         | 1 412 473,10            | 1 412 473,10 | 1 412 473,10           | 1 412 473,10 |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 2     | Договор на оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования | 1                         | 32 542,40               | 32 542,40    | 32 542,40              | 32 542,40    |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 3     | Договор на оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования | 1                         | 14 000,00               | 14 000,00    | 14 000,00              | 14 000,00    |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 4     | Договор на оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования | 1                         | 3 550,00                | 3 550,00     | 3 550,00               | 3 550,00     |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 5     | Договор на оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования | 1                         | 135 000,00              | 135 000,00   | 135 000,00             | 135 000,00   |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| 6     | Договор на оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования | 1                         | 100 000,00              | 100 000,00   | 100 000,00             | 100 000,00   |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| Итого |                                                                  | х                         | х                       | 1 754 565,50 | 1 754 565,50           | 1 754 565,50 |                  |                                                               |                                             |                                 | х                                                 |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| п/п   | Наименование расходов                 | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.  | субсидии на выплаты МЗ | ПОУ        | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | разрешительный платеж за проездной и проезд | бюджетными денежными средствами | разрешительный платеж на организацию отдыха детей |
|-------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3               | 4                       | 5            | 6                      | 7          | 8                | 9                                                             | 10                                          | 11                              | 12                                                |
| 1     | Увеличение стоимости основных средств |                 |                         | 1 078 038,12 | 258 235,00             | 819 803,12 |                  |                                                               |                                             |                                 |                                                   |
| Итого |                                       |                 |                         | 1 078 038,12 | 258 235,00             | 819 803,12 |                  |                                                               |                                             |                                 | х                                                 |

|       |                                                                              |  |   |               |            |              |   |   |               |            |            |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------|------------|--------------|---|---|---------------|------------|------------|---|
| 2     | Увеличение стоимости нефинансовых активов, приобретенных в неденежных формах |  |   | -             | -          | -            | - | - | -             | -          | -          | - |
| 3     | Увеличение стоимости продуктов питания                                       |  |   | 10 211 372,16 | 40 000,00  | -            | - | - | 9 840 372,16  | -          | 331 000,00 | - |
| 4     | Увеличение стоимости горюче-мазочных материалов                              |  |   | -             | -          | -            | - | - | -             | -          | -          | - |
| 5     | Увеличение стоимости строительных материалов                                 |  |   | 265 366,59    | 135 500,00 | 124 866,59   | - | - | -             | 5 000,00   | -          | - |
| 6     | Увеличение стоимости (включительно) инвентаря                                |  |   | 619 429,26    | -          | 39 453,03    | - | - | 579 986,53    | -          | -          | - |
| 7     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                   |  |   | 1 503 551,98  | 192 844,00 | 422 056,77   | - | - | 808 651,19    | 83 000,00  | -          | - |
| 8     | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений     |  |   | 100 000,00    | -          | 100 000,00   | - | - | -             | -          | -          | - |
| 9     | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения     |  |   | -             | -          | -            | - | - | -             | -          | -          | - |
| Итого |                                                                              |  | x | 14 377 618,79 | 626 576,00 | 1 511 247,08 | - | - | 11 868 906,41 | 150 000,00 | 331 000,00 | - |

\*Расчитывается путем увеличения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225260

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024