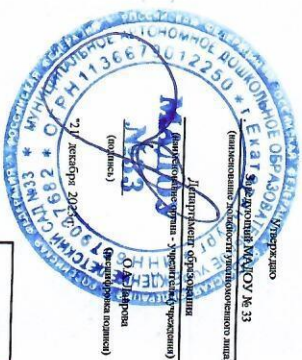


Приложение
к Требованиям к содержанию и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности гос/муниципального (автономного) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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

от 21 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	629 518,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	x	0	0000	52 998 739,38	52 035 848,00	53 319 848,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	129 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000000	0	0000000000000000	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 содержания муниципального отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")				9061231520000	0000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
				8244000	000							
Безвозмездные денежные поступления (покрывающие)	1430	150	000000000000	0	0000000000000000	2	150	0000	100 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	52 858 822,89	52 035 848,00	53 319 848,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/муниципального (автономного) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 267 974,89	34 945 000,00	36 229 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения													
Дорожки от оказания платных услуг													
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	130	0000		35 267 974,89	34 945 000,00	36 229 000,00
Прочие поступления, всего	1250	130	0000000000	0	0000000000000000	000	2	130	0000		5 484 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	000	2	130	0000		12 106 848,00	12 106 848,00	12 106 848,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		10 406,49		
Расходы, всего		510	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	510	0000		10 406,49		
в том числе по году начала закупки (2025)	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		53 550 594,22	53 035 848,00	53 319 848,00
в том числе оплата труда	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		32 453 038,07	31 888 227,50	33 072 227,50
Зарплата	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		24 928 586,22	24 493 900,06	25 403 270,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	211	0701		22 725 499,24	22 525 038,40	23 434 408,60
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000000000	000	4	266	0701		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	000	2	211	0703		2 003 086,98	1 768 861,66	1 768 861,66
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		7 524 451,85	7 394 327,44	7 668 957,24
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	213	0701		6 923 500,76	6 862 961,60	7 137 591,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	000	2	213	0703		600 951,09	531 365,84	531 365,84
Налог на имущество организаций и земельных налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		2 085 906,00	2 194 933,75	2 194 933,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	291	0701		2 084 906,00	2 194 933,75	2 194 933,75
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	000	2	291	0703		1 838 887,08	1 935 931,55	1 935 931,55
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		246 018,82	259 002,20	259 002,20
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	2	296	0703		1 000,00		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		19 011 650,15	17 952 686,75	18 032 686,75
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000000	0000000000000000	000	0	000	0000		17 141 905,22	16 002 101,18	16 032 695,09
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	8244000	0000000000000000	000	5	225	0701		29 510,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	221	0701		39 544,98	40 229,01	40 229,01
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	223	0701		342 484,70	338 865,13	352 459,04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	224	0701		14,40		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	225	0701		152 240,39	108 795,65	108 795,65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	226	0701		737 608,14	758 043,79	758 043,79
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	310	0701		269 145,00	424 000,00	441 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	342	0701		40 000,00	21 000,00	21 000,00
		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	344	0701		133 635,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	257 899,90					
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0701	191 516,24	191 516,24	191 516,24			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400000000	2	226	0701	235 000,00	135 000,00	135 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400000000	2	310	0701	579 986,53	579 986,53	579 986,53			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400000000	2	342	0701	9 840 372,16	10 040 372,16	10 040 372,16			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400000000	2	345	0701	579 986,53	579 986,53	579 986,53			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400000000	2	346	0701	808 651,19	579 986,54	579 986,54			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400000000	2	221	0703	25 382,11	5 382,11	5 382,11			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400000000	2	223	0703	47 207,54	43 166,42	43 166,42			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400000000	2	225	0703	181 766,31	21 766,31	21 766,31			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400000000	2	226	0703	811 521,69	103 538,41	103 538,41			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400000000	2	310	0703	821 056,02	424 866,59	424 866,59			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400000000	2	344	0703	124 866,59	424 866,59	424 866,59			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400000000	2	345	0703	39 453,03	424 866,59	424 866,59			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400000000	2	346	0703	322 056,77	424 866,58	424 866,58			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	906302010400000000	2	347	0703	100 000,00					
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400000000	2	310	0709	15 000,00					
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400000000	2	342	0709	331 000,00	331 000,00	331 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400000000	2	344	0709	5 000,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400000000	2	346	0709	80 000,00					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 869 744,93	1 950 585,57	2 019 991,66			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 617 921,79	1 730 134,87	1 799 540,96			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	251 823,14	220 450,70	220 450,70			
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-77 664,00					
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0	906302010400000000	2	180	0000	-77 664,00					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
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	19 011 650,15	17 952 686,75	18 052 686,75	
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	19 011 650,15	17 952 686,75	18 052 686,75	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410		x	3 590 494,30	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412		x	3 590 494,30	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 590 494,30			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 421 068,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 521 068,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
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	15 391 645,85	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 391 645,85	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	15 391 645,85	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

Заведующий МАЮ
№ 33
(подпись)
О.А. Даврова
(расшифровка подписи)

Е.В. Волгодва
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

В.В. Контегов
(фамилия, имя, отчество)

269-15-43
(телефон)

« 21 » декабря 2023 г.

**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 21.12.2023г.**

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 изменением в оплате труда по платным услугам, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 15.12.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 21.12.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Остаток прошлых лет		629 518,84	629 518,84	0,00
Поступления от доходов, всего:		17 613 184,00	17 613 184,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:		18 242 702,84	18 242 702,84	0,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	1 999 276,41	2 003 086,98	+ 3 810,57
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 419 853,12	1 416 042,55	- 3 810,57

2. В связи с изменением в оплате договоров, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 15.12.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 21.12.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Остаток прошлых лет		10 406,49	10 406,49	0,00
Поступления от доходов, всего:		35 267 974,89	35 267 974,89	0,00
Выплаты по расходам, всего:		35 278 381,38	35 278 381,38	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	155 905,56	152 240,39	- 3 665,17
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	808 043,87	737 608,14	- 70 435,73
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	258 235,00	269 145,00	+ 10 910,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	135 500,00	133 635,00	- 1 865,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	192 844,00	257 899,90	+ 65 055,90

Зам. начальника филиала

Махнева

Е.В. Махнева

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средств, полученных от возмещения имущественного ущерба				-	
2	Средств, полученных от продажи доходов от операций с ценными бумагами				-	
4	Высчетов, уменьшения налога (налога на добавленную стоимость)				-	
Итого		а	и	к	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1		услуга			
2		услуга			
3		услуга			33 429 087,81
Итого			х	х	33 429 087,81
1	2	3	4	5	6
2	Срок установленного муниципального задания				
1	Наименование, период на исполнение	х	х	х	1 838 847,08 1 838 847,08

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 484 000,00	
2	Разделительная плата за приемы в учреждения ДОУ		12 100 848,00	
3	Безвозмездные перечисления на благотворительные цели		(00 000,00)	
4	Взношение, уплачиваемое физ. лицами на основании приказа		77 664,00	
Итого		а	17 613 184,00	

РАСХОДЫ

Код видов расходов - III, II2, II9
Источники финансирования - все источники

Факт оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Факт оплаты труда по тарифам, руб.				Факт оплаты труда в год, руб.*				В том числе за счет средств			
Неплатежеспособные работники, участвующие в		Неплатежеспособные работники, не участвующие в		Платежеспособные работники (общая)		субсидии на выплаты		ПОУ		из средств субсидии		разрешенный платный на организационные расходы			
в т.ч.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
501	086.07		411 674,33	4 940 092,30	397 099,83	11 972 380,30	24 928 499,24	22 928 499,24	0	10	11				
					222 563,73	2 003 086,98	2 003 086,98					2 003 086,98			
ИТОГО		6 013 036,84	411 674,33	4 940 092,30	1 220 201,07	13 973 437,18	24 928 586,22	22 928 499,24				2 003 086,98			

*Разница между суммой суммарных тарифных ставок 2017 и 2016гг. - 4,86

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			
						субсидии на выполнение МЭ	НОУ	цельной субсидии	разделительной помощи на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	субсидии								
2	выплаты на оплату								
3	Итого	х	х	х	х	-	-	-	-
Распределение сумм увеличения базовой ставки в графах 2, 4, 5									

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств			
						субсидия на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию ухода детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	3	4	5	6	7	8	9	10
2		-	12	57,5	-	-	-	-	-
Итого		3	3	3	-	-	-	-	-
* рассчитывается путем умножения численности работников в градах 3, 4, 5									

№	Инициаторы государственного социального фонда	Размер беты для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств:			
				субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	активов субсидии	развитийной помощи на организацию ухода детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Струнные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	5 480 367,79	5 043 609,83	436 697,96	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %						
1.2.	по ставке 10,0 %	24 928 586,22	5 480 367,79	5 043 609,83	436 697,96	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-	-	-	-	-
2.	Струнные взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	772 766,16	710 690,47	62 095,69	-	-
2.1.	обязательные социальные страховые на случай временной нетрудоспособности и в случае старости по ставке 2,7 %	24 928 586,22	722 928,99	664 829,47	58 099,52	-	-
2.2.	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	24 928 586,22	49 857,17	45 851,00	4 006,17	-	-
2.4.	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3.	Струнные взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	24 928 586,22	1 271 367,00	1 169 200,46	102 157,44	-	-
Итого:			7 294 451,83	6 927 500,76	600 951,00	-	-

финансирование (расчет) расходов из социальных и иные выплаты из бюджета

инк финансового обеспечения - все источники

B 1000 1000 1000 1000

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого										

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

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

Код вида расходов - 851

Источник финансирования обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	32 741 945,64	2,2	720 323,75	635 325,55	84 998,20				
2	Земельный налог	90 472 150,00	1,5	1 357 082,25	1 203 561,53	153 520,72				
Итого				2 081 906,00	1 838 887,08	248 518,92				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5 делением полученного результата на 100.

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансирования обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого										

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

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

Код вида расходов - 831, 852, 853

Источник финансирования обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсация за переплату по налогу на имущество	1000	1	1 000,00		1 000,00				
2										
3										
Итого				1 000,00		1 000,00				

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

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

Код вида расходов - 244

Источник финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	647,59	7 771,12		8 854,13		915,99			
2	Интранет		12	4 763,09	57 157,07		32 060,85		24 465,12			
3												
4												
Итого					64 928,19		39 544,98		25 382,11			

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

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
Итого											

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

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроэнергия, всего	10 746,48	8,10		870 806,00		924 000,00		97 783,30			
2	Теплоснабжение, всего	454,37	2265,07		1 028 520,05		898 366,49		146 543,46			
3	Газоснабжение, всего	365,76	37,77		13 809,00		12 121,60		1 628,40			
4	Холодоснабжение, всего	3 196,21	67,58		216 000,00		190 317,00		24 883,00			
5	Вывоз ТКО, всего	238,92	627,09		149 817,12		137 138,70		17 678,42			
6												
7												
Итого					2 259 437,17		1 960 406,49		299 030,68			

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

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы 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				14,40	14,40		14,40					

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Осуществление работ по техническому обслуживанию канализационных сетей		12,00	570,00	6 840,00		6 840,00					
2	Осуществление работ по техническому обслуживанию канализационных сетей		12,00	18 696,65	224 359,74		83 279,90		139 080,84			
3	Техническое обслуживание уличного освещения		12,00	2 861,83	34 341,96		30 289,61		4 053,35			
4	Техническое обслуживание освещения "Система мониторинг" (ГО АПК)		1,00	28 510,00	28 510,00							
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12,00	2 750,00	31 000,00							
6	Обслуживание торгово-сервизного оборудования		1,00	4 000,00	4 000,00		27 111,00		8 895,00			
7	Помывка веса		12,00	6 250,00	81 000,00							
8	Замена батареек		1,00	9 750,00	9 750,00							
9	Обслуживание лифтов		1,00	27 500,00	27 500,00							
10	Обслуживание вентиляции		12,00	3 048,00	36 576,00							
11	Смена датчиков, датчиков		2,00	12 000,00	24 000,00							
12	Работа по установке ГЛОНАСС-трекера		12,00	1 057,51	12 690,12							
13			1,00	31 465,00	31 465,00							
Итого				149 959,00	555 032,94		152 240,39		181 766,31		29 510,00	

6.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП 2023	1	1 442 037,43	1 442 037,43	639 124,35		902 913,08				
2	Договор об оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	1	39 242,40	39 242,40	24 876,40		4 666,00				
3	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования	1	14 000,00	14 000,00	12 348,00		1 652,00				
4	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования	1	3 550,00	3 550,00	1 259,39		2 290,61				
5	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования	1	135 000,00	135 000,00							
6	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования	1	100 000,00	100 000,00							
7	Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования	1	50 000,00	50 000,00							
Итого				1 784 120,83	707 608,14		811 521,69			235 000,00	

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

Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
				субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	целевых поступлений	доходов от операций с недвижимостью
Увеличение стоимости основных средств			1 685 187,55	269 145,00	821 056,02	-	-	579 066,53	15 000,00	-	-

2	Увеличение стоимости амортизируемых предметов произведений и нематериальных активов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			10 211 372,16	40 000,00	-	-	-	9 840 372,16	-	331 000,00	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			263 501,59	133 635,00	124 366,59	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (выпуска) инвентаря			619 439,56	-	39 453,03	-	-	5 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных взносов (материалов)			1 468 607,86	257 899,90	322 056,77	-	-	379 985,53	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных взносов для целей капитальных вложений			100 000,00	-	100 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных взносов однократного присвоения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		14 348 108,72	700 679,90	1 407 452,41	-	-	11 808 995,41	100 000,00	331 000,00	-

*Расчет выполнен путем умножения 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