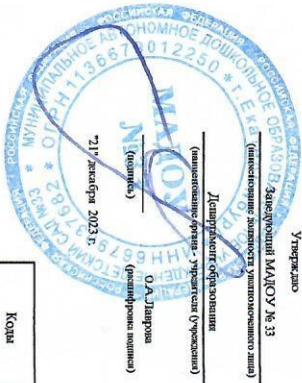


Приложение
к Трехлетнему плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, уполномоченного
принимать решения финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от 21" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Брянска

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детей сад № 33

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за предельный плановый период
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	000	0	000	0000	53 255 615,38	52 035 848,00	53 319 848,00	
Бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	129 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	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 муниципальных образования "Город Брянск" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания дошкольного образования детей и подростков")												
Бюджетные денежные поступления (показывания)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	100 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	53 115 698,89	52 035 848,00	53 319 848,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета п.б/бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	35 524 850,89	34 945 000,00	36 229 000,00	

Увеличение на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ	130	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	130	0000	35 524 850,89	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	
Регистрация плата за проезд и проезд в ДУ	1250	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	90600000200	4	510	0000	10 406,49			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0	000	0000	53 807 470,22	52 035 848,00	53 319 848,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0	000	0000	32 803 038,07	31 888 227,50	33 072 227,50	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0	000	0000	25 219 371,04	24 493 906,06	25 403 270,26	
Зарплата		111	0000000000	0	2	211	0703	2 079 891,90	1 768 861,66	1 768 861,66	
Зарплата		111	0000000000	0	4	211	0701	23 043 938,09	22 525 038,40	23 434 408,60	
Зарплата		111	0000000000	0	4	211	0701	95 541,05	200 000,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	4	266	0701	7 383 667,03	7 394 327,44	7 668 957,24	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0	000	0000	7 383 667,03	7 394 327,44	7 668 957,24	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0	000	0000	7 383 667,03	7 394 327,44	7 668 957,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	2	213	0703	624 146,17	531 365,84	531 365,84	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	4	213	0701	6 959 520,86	6 862 961,60	7 137 591,40	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	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	2310	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	2	291	0703	246 018,92	259 002,20	259 002,20	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	4	291	0701	1 838 887,08	1 935 931,55	1 935 931,55	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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	18 918 526,15	17 952 686,75	18 052 686,75	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0	000	0000	17 048 781,22	16 002 101,18	16 032 095,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	2	225	0701	231 516,24	191 516,24	191 516,24	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	2	226	0701	235 000,00	135 000,00	135 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	2	310	0701	579 986,53	579 986,53	579 986,53	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	2	342	0701	9 840 372,16	10 040 372,16	10 040 372,16	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	2	345	0701	539 986,53	579 986,53	579 986,53	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	2	346	0701	808 651,19	579 986,54	579 986,54	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	2	221	0703	25 382,11	5 382,11	5 382,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	2	223	0703	47 207,54	43 166,42	43 166,42	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	2	225	0703	181 766,31	21 766,31	21 766,31	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	811 521,69	103 538,41	103 538,41		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	721 056,02	424 866,59	424 866,59		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	124 866,59	424 866,59	424 866,59		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	39 453,03	424 866,59	424 866,59		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	0000000000	0	90630201040040	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	90630201040040	2	347	0703	100 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040	2	310	0709	15 000,00				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	331 000,00	331 000,00	331 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	2	344	0709	5 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	80 000,00				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	39 544,98	40 229,01	40 229,01		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	342 484,70	338 865,13	352 459,04		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	224	0701	14,40				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	152 240,39	108 795,65	108 795,65		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	744 484,14	758 043,79	758 043,79		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	269 145,00	424 000,00	441 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	40 000,00	21 000,00	21 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	344	0701	133 635,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	257 859,90				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	824400	0000000000000000	5	225	0701	29 510,00				
Закупку 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	0	90630201040040	2	223	0703	251 823,14	220 450,70	220 450,70		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 617 921,79	1 730 134,87	1 795 540,96		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	90630201040040	0	000	0000	-77 664,00				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0	0000000000000000	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 строки	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 918 526,15	17 952 686,75	18 052 686,75	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	18 918 526,15	17 952 686,75	18 052 686,75	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 597 370,30	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 597 370,30	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	3 597 370,30			
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	15 291 645,85	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 291 645,85	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	15 291 645,85			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		14 531 618,30		
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	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ

№ 33

(подпись)

О.А. Лаврова

(расшифровка подписи)

Е.В. Волгова

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

(подпись)

В.В. Коптелов

(фамилия, инициалы)

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 и оплате договоров, 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	2 079 891,90	+ 80 615,49
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	600 951,09	624 146,17	+ 23 195,08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	373 282,55	413 282,55	+ 40 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 419 853,12	1 316 042,55	- 103 810,57
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	619 439,56	579 439,56	- 40 000,00

2. В связи с доведением средств на оплату труда и 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	35 524 850,89	+ 256 876,00
Выплаты по расходам, всего:		35 278 381,38	35 535 257,38	+ 256 876,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	22 925 499,24	23 139 479,14	+ 213 979,90
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	6 923 500,76	6 959 520,86	+ 36 020,10
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	744 484,14	- 63 559,73
КОСГУ 310	244	258 235,00	269 145,00	+ 10 910,00

Увеличение стоимости основных средств				
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

1. ДОКАЗЫ ОТ ИСПОЛЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ

2. Походы в мире петербургских сабботов

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании предоставляемого соответствующего локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обстоятельство (аспект) выбора персонажа.

Код износ расказа - 111, 112, 119

Источники финансирования - все источники

1.1. Основание (расчет) расходов на оплату труда

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

*Расшифровка полей выделенных параметров в пункте 3.4.4

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

*Рассчитывается путем умножения табличной величины в графах 3, 4, 5.

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

2. Обозначьте (расчет) расходов на социальные и иные выплаты: Исполнение

Код вывоза отходов – 312 321 322

Источники финансирования обслуживания - все источники

[illegible]

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	иной 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		а	б	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	иной 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	32 741 986,64	2,2	720 323,75	635 325,55	84 998,20	-	-	-	-
2	Земельный налог	90 472 450,00	1,5	1 357 086,25	1 203 261,25	153 825,00	-	-	-	-
Итого		а	б	с	1 838 586,80	238 823,20	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	иной 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				-	-	-	-	-	-	-
Итого		а	б	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	иной 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 неиспользованную путевку	1000	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
2	ИП	1		-	-	-	-	-	-	-
Итого		а	б	с	-	1 000,00	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	иной 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	6 854,13	916,99	-	-	-	-	-
2	Интернет		12	4 763,00	57 156,00	52 060,85	5 095,15	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		а	б	в	64 927,12	58 914,98	5 012,14	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	иной 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				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		а	б	в	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Несеквенция, %	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	иной 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	Электроснабжение, всего	101 746,45	8,19	-	834 000,00	726 717,79	107 282,20	-	-	-	-	-
2	Теплоснабжение, всего	454,73	2265,07	-	1 029 830,05	898 866,09	130 963,96	-	-	-	-	-
3	Газоснабжение, всего	365,76	37,77	-	13 800,00	12 171,60	1 628,40	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	3 196,71	67,33	-	216 000,00	190 512,00	25 488,00	-	-	-	-	-
5	Водоканал, всего	238,97	627,05	-	149 817,12	132 139,79	17 677,33	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		а	б	в	2 259 437,17	1 960 406,49	299 030,68	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	иной 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	Аренда оборудования	12	1,20	14,40	14,40	14,40	-	-	-	-	-
Итого		а	б	в	14,40	14,40	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	иной 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	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества технического средства охраны на обслуживании УСУ		12,00	570,00	6 840,00	6 032,83	807,17	-	-	-	-	-
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12,00	18 696,65	224 359,74	85 279,99	139 079,74	-	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12,00	2 361,83	28 341,96	30 289,61	4 052,35	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1,00	2 250,00	27 510,00	27 510,00	-	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1,00	4 000,00	4 000,00	3 520,00	470,00	-	-	-	-	-
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12,00	10 093,33	121 000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Обслуживание электро-технического оборудования		1,00	9 750,00	9 750,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Покраска стен		1,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Покраска стен		12,00	10 093,33	121 000,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Обслуживание электро-технического оборудования		1,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Обслуживание электро-технического оборудования		12,00	10 093,33	121 000,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Обслуживание электро-технического оборудования		12,00	10 093,33	121 000,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Работы по уходу за ПДД-сервис		1,00	31 465,00	31 465,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого		а	б	в	152 252,33	395 032,24	152 240,39	161 791,85	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	иной 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	802 913,08	-	-	-	-	-
2	договор на оказание услуг по охране имущества в случае чрезвычайной ситуации	1	39 542,40	39 542,40	34 876,40	4 666,00	-	-	-	-	-
3	мат. средства	1	14 000,00	14 000,00	12 348,00	1 652,00	-	-	-	-	-
4	мат. средства	1	3 550,00	3 550,00	1 259,39	2 290,61	-	-	-	-	-
5	мат. средства	1	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	мат. средства	1	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого		а	б	в	1 791 005,83	744 484,14	811 521,69	-	-	-	-

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	иной 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	Увеличение стоимости основных средств			1 588 187,55	269 145,00	721 056,02	-	-	579 986,53	13 000,00	-

2	Увеличение стоимости долговых обязательств, приобретенных и привлеченных в металлических рублях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости процентов по займам			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	124 866,59	-	-	-	5 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (лишнего) инвентаря			579 439,56	-	39 453,03	-	-	539 986,53	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 468 607,86	257 899,90	332 036,77	-	-	808 651,19	80 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		8	14 208 108,72	700 679,90	1 307 432,41	-	-	11 768 996,41	100 000,00	331 000,00	-	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 5.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225260

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024