

Приобретение технологического, учебного, иного и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Батеррибуур" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	90612415200000 8246000	0000000000000000 000	5	150	0000	57 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	5 870,74			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	56 333 372,87	55 210 040,00	56 769 040,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	40 555 875,39	37 988 000,00	39 547 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	6 447 940,58	5 355 000,00	5 355 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	0000000000	0	9063050500000040 000	2	130	0000	9 331 556,90	11 867 040,00	11 867 040,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	55 705 833,58	55 210 040,00	56 769 040,00	
Рисходы, всего	2100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	38 659 592,84	35 704 988,85	37 155 988,85	
в том числе по году начала записки (2025)	2110	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	29 712 886,63	27 423 130,17	28 557 569,49	
в том числе оплата труда	111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	2 638 224,95	2 045 249,98	2 045 249,98	
Заработная плата	111	0000000000	0	0000000000000000 000	4	211	0701	26 981 536,20	25 277 880,19	26 392 319,51	
Заработная плата	111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0701	73 125,48	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	000	0000	8 946 706,21	8 281 858,68	8 618 419,36	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	8 946 706,21	8 281 858,68	8 618 419,36	
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	8 946 706,21	8 281 858,68	8 618 419,36	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	800 367,89	617 738,87	617 738,87	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	213	0701	8 146 338,32	7 664 119,81	8 000 680,49	
Углы налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 328 125,20	1 327 907,00	1 327 907,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	164 197,19	148 725,58	148 725,58	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	291	0701	1 163 709,81	1 179 181,42	1 179 181,42	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	218,20			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	218,20			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	15 718 115,54	18 177 144,15	18 285 144,15	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	13 706 655,91	16 136 640,07	16 171 616,74	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	0000000000000000 000	2	221	0703	22 827,54	5 312,78	5 312,78	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	90630201040040 000	4	221	0701	41 223,39	42 122,82	42 122,82	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0000000000000000 000	2	223	0703	47 859,20	45 382,03	45 382,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040 000	4	223	0701	379 453,31	373 225,52	388 202,19	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701				

КОСТУ 224 Ардная плата за пользование имуществом	244	0000000000	9060000200	00000000000000	4	224	0701	14,40				
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	00000000000040	2	225	0701	217 432,76	200 480,18	200 480,18	200 480,18	200 480,18
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	45 813,88	38 722,12	38 722,12	38 722,12	38 722,12
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000200	00000000000000	4	225	0701	181 629,18	176 240,96	176 240,96	176 240,96	176 240,96
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612415200000	00000000000000	5	225	0701	29 510,00				
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063030500000040	2	226	0701	94 022,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	764 678,15	105 927,81	105 927,81	105 927,81	105 927,81
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000200	00000000000000	4	226	0701	906 808,01	824 454,80	824 454,80	824 454,80	824 454,80
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	466 601,00	342 013,25	342 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	46 226,60	446 552,81	446 552,81	446 552,81	446 552,81
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000200	00000000000000	4	310	0701	196 348,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612415200000	00000000000000	5	310	0701	57 000,00				
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063050000000040	2	341	0701	4 512,00				
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	341	0703	14 936,00				
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	8 157 576,53	10 505 520,06	10 505 520,06	10 505 520,06	10 505 520,06
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	355 847,67	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	9060000200	00000000000000	4	342	0701	320 318,39	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9063050000000040	2	344	0703	205 899,00	446 552,81	446 552,81	446 552,81	446 552,81
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	9060000200	00000000000000	4	344	0701	44 999,21				
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701		342 013,25	342 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703		446 552,81	446 552,81	446 552,81	446 552,81
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	642 826,00	342 013,26	342 013,26	342 013,26	342 013,26
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	92 466,69	446 552,80	446 552,80	446 552,80	446 552,80
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9060000200	00000000000000	4	346	0701	324 448,88				
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов двоякого назначения	244	0000000000	0	90630201040040	2	349	0703	41 000,00				
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов двоякого назначения	244	0000000000	9060000200	00000000000000	4	349	0701	4 376,12				
Залучку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 011 459,63	2 040 504,08	2 040 504,08	2 113 527,41	2 113 527,41
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	221 914,94	220 729,60	220 729,60	220 729,60	220 729,60
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9060000200	00000000000000	4	223	0701	1 789 544,69	1 819 774,48	1 819 774,48	1 892 797,81	1 892 797,81
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000					
Выплаты, учтенные в доходе, всего	3000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	-133 700,00				
Налог на прибыль	3010	0000000000	0	90630201040040	2	180	0000	-133 700,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 718 115,54	18 177 144,15	18 285 144,15	
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	15 718 115,54	18 177 144,15	18 285 144,15	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 189 165,58	3 766 818,58	3 874 818,58	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 189 165,58	3 766 818,58	3 874 818,58	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 г/г)	26412.3	2024	0000000000	4 189 165,58			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 г/г)	26412.4	2025	0000000000		3 766 818,58		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 г/г)	26412.5	2026	0000000000			3 874 818,58	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	86 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	86 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 г/г)	26422.3	2024	0000000000	86 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 442 439,96	14 410 325,57	14 410 325,57	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 442 439,96	14 410 325,57	14 410 325,57	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 г/г)	26452.3	2024	0000000000	11 442 439,96			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 г/г)	26452.4	2025	0000000000		14 410 325,57		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 г/г)	26452.5	2026	0000000000			14 410 325,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий МАДОУ

№ 33

(должность)

О.А.Лаврова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Е.В.Волегова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

В.В.Коптелов

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 33 на 2024г. и плановый период
2025-2026 гг. с изменениями на 28.12.2024г.**

В связи с фактическим исполнением мероприятий, уточнением остатков средств от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также остатков по безвозмездным денежным поступлениям (пожертвованиям) и родительской плате за присмотр и уход в ДООУ на конец года внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности.

		КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
	Остаток на начало года	752 802,10	-	-
	Поступления от доходов, всего	15 651 668,22	40 553 875,39	86 510,00
111	КОСГУ 211 Заработная плата	2 658 224,95	27 054 661,68	-
119	КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	800 367,89	8 146 338,32	-
244	КОСГУ 221 Услуги связи	22 827,54	41 223,39	-
244	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	47 859,20	379 455,31	-
247	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	221 914,94	1 789 544,69	-
244	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	263 246,64	181 629,18	29 510,00
244	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	858 700,15	906 808,01	-
244	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	512 827,60	196 348,00	57 000,00
244	КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	19 448,00	-	-
244	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	8 513 424,20	320 318,39	-
244	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	205 899,00	44 999,21	-
244	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	735 292,69	324 448,88	-
244	КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	41 000,00	4 376,12	-
951	КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	164 197,19	1 163 709,81	-
853	КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	218,20	-	-
	Выплаты по расходам, всего :	15 065 448,19	40 553 875,39	86 510,00
	Остаток на конец года:	1 339 022,13	-	-

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

Приложение № 2 к ФОНД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, возвращаемые от выполнения возмездных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с ценными бумагами				-	
4	Выплаты, увеличиваемые дохода (налог на прибыль по собственности)				-	
Итого					-	

2. Доходы в виде ценных субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	900124152000008246000	Подготовка систем образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, обеспечение качественного образования детей и подростков»)		29 510,00
2	900124152000008246000	Приобретение технологий, учебников, игр и пособий, приобретение оборудования, мебели, программное обеспечение и материальных запасов для организации учебного процесса в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, обеспечение качественного образования детей и подростков»)		57 (80,10)
3	0	0		-
Итого				86 510,10

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет по основным функциональным назначениям сметных расходов.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установления муниципального задания				
1	"Реализация отдельных образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	25	108812,61	39 290 165,58
2	"Реализация отдельных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	337	108812,61	
3		места			
Итого					39 290 165,58
1	Сверх установленного муниципального задания				
1	Платеж на аренду помещений, налог на землю				1 163 709,81
Итого					1 163 709,81

4. Доходы от иной собственности (доход от деятельности)

№ 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		6 447 940,58	
2	Разделительная плата за аренду в угодьях ИДУ		9 331 556,90	
3	Безвозмездное пользование помещений		5 870,74	
4	Выплаты, увеличиваемые дохода (налог на прибыль)		133 709,00	
Итого			15 651 067,22	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119
 Источник финансирования обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

в месяц	г	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда и т.п., руб.*		В том числе за счет средств			
		в руб.	в руб.	в руб.	в руб.	субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целевой субсидии	разделительной платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	6 927 035,28	476 190,48	5 714 285,76	1 199 964,57	14 992 977,24	27 036 696,38	27 054 661,68	2 658 224,95	-	
Итого		6 927 035,28	476 190,48	5 714 285,76	1 494 922,10	17 043 902,10	29 694 323,23	27 054 661,68	2 658 224,95	-	

* Расчетная плата за выполнение функций по оплате труда в таблицах 3.4.5

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

№ 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 МЗ	ИОУ	целевой субсидии	разделительной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	суточные				-	-	-	-	-
2	выплаты по проездам				-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-

* Расчетная плата за выполнение функций по оплате труда в таблицах 3.4.5

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

№ п/п	Наименование выплаты	Число 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			
						субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целевой субсидии	разделительной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-

* Расчетная плата за выполнение функций по оплате труда в таблицах 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целевой субсидии	разделительной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:		9 897 317,57	8 092 266,13	795 051,44	-	-
1.1.	по ставке 27,0 %	29 694 323,23	6 511 771,71	5 920 378,26	582 393,45	-	-
1.2.	по ставке 3,0 %	29 694 323,23	861 339,37	784 046,85	77 088,52	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	29 694 323,23	1 514 410,49	1 378 841,02	135 569,47	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		59 388,64	54 072,19	5 316,45	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	29 694 323,23	59 388,64	54 072,19	5 316,45	-	-
Итого			9 956 706,21	8 146 338,32	800 367,89	-	-

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

Код вида расходов - 313, 321, 323
 Источник финансирования обеспечения - все источники

№	Наименование выплаты	Сумма, руб.	В том числе за счет средств
---	----------------------	-------------	-----------------------------

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных 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 и 5.

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

Код вида расхода - 851
Источники финансирования обеспечения - все источники

п/п	Наименование показателя	Наличием б/о, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество		2,2								
2	Земельный налог	88 527 133,33	1,5	1 327 907,00	1 163 708,81	164 198,19					
Итого				1 327 907,00	1 163 708,81	164 198,19					

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и 5 делением значения программы на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код вида расхода - 241
Источники финансирования обеспечения - все источники

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных 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. Обоснование (расчет) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

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

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	За закупку ЗИ			218,20		218,20					
2											
3											
Итого				218,20		218,20					

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

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 связи

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Абонентская плата за номер		12	643,41	7 720,92	6 375,80	1 345,12					
2	Интернет		12	2 694,17	32 330,09	32 886,59	21 483,41					
3												
4												
Итого					64 050,93	41 223,39	23 827,54					

*Расчитывается 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 перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных 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. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электроэнергия, тепло	101 862,94	31,10		3 168,56	2 919,07	249,49					
2	Теплоэнергия, тепло	454,73	2765,07		1 257,07	1 257,07						
3	Канализация, водоотведение, тепло	365,78	37,73		13 790,47	13 790,47						
4	Холодная вода, водоотведение, тепло	3 699,10	67,53		250 800,34	241 075,42	9 724,92					
5	Вода ТХД, тепло	238,07	645,87		153 833,17	138 259,62	15 573,55					
6												
7												
Итого					2 438 774,14	2 169 000,00	269 774,14					

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	аренда оборудования	12,00	1,2	14,40	14,40		14,40					
Итого				14,40	14,40		14,40					

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

п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обслуживание и содержание инженерных систем здания	1,00	9 510,00	9 510,00					9 510,00		
2	Комплексное обслуживание инженерных систем	1,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
3	ТО инженерных систем, электропитание	12,00	4 524,50	54 294,00					48 430,53		
4	ТО объектов, работающих по графику "Смены-Минусмены"	11,00	2 750,00	30 250,00					28 653,00		
5	ТО инженерных систем	12,00	3 810,51	45 726,06					37 002,47		
6	Абонентское обслуживание телекоммуникационных систем	4,00	2 250,00	9 000,00					6 116,58		
7	Оплата коммунальных услуг	1,00	26 000,00	26 000,00					26 000,00		
8	Услуги по содержанию имущества	1,00	12 790,00	12 790,00					12 790,00		
9	ТО инженерных систем здания	12,00	4 417,00	53 004,00					4 421,10		582,90
10	Выполнение работ по содержанию имущества	3,00	4 456,67	16 370,00					16 370,00		
11	Услуги по ремонту имущества	1,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
12	Аварийное обслуживание имущества	1,00	9 501,32	9 501,32					9 501,32		
13	Аварийное обслуживание имущества	12,00	1 111,13	14 522,44					14 522,44		
14	ТО здания	12,00	3 327,40	39 928,80					39 928,80		
15	Обслуживание лифта, лестничных площадок	11,00	6 750,00	74 250,00					74 250,00		
16	ТО системы видеонаблюдения	1,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00		
17	Ремонт стальной лестницы	1,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00		
18	Замена реле контроля напряжения	1,00	1 750,00	1 750,00					1 750,00		
19	Ремонт электрической проводки	1,00	26 200,00	26 200,00					26 200,00		
20	Покраска фасада	1,00	12 300,00	12 300,00					12 300,00		
21	ТО фасада для воды	4,00	29 300,00	29 300,00					29 300,00		
Итого			198 943,53	174 385,52	181 629,18	45 913,38	29 510,00				317 435,36

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

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обработка данных по программе "Информационная система учета"	1	13 489,00	13 489,00	29 000,00	35 400,00					
2	Лицензия бухгалтерия	1	15 100,00	15 100,00		15 100,00					
3	Услуги по охране	2	839 100,00	1 678 200,00	242 808,08	335 291,92					
4	Медицина	2	22 666,67	45 333,34	11 391,04	37 609,30					
5	Перевозка имущества на ПО "Информационное образование" (4512)	1	60 000,00	60 000,00					60 000,00		
6	Перевозка в лицей без оплаты за услуги по охране объекта	1	11 250,00	11 250,00							
7	Лицензия на оказание образовательных услуг	2	19 711,20	39 422,40	38 696,82	4 441,57					
8	Промывка и дезинфекция помещений	1	28 242,60	28 242,60					28 242,60		
9	Промывка и дезинфекция помещений	1	21 684,00	21 684,00					21 684,00		
10	Службы, услуги	1	1 828,30	1 828,30					1 828,30		
11	Услуги по содержанию имущества	1	25 000,00	25 000,00					25 000,00		
12	Услуги по содержанию имущества	2	2 450,00	4 900,00					4 900,00		
13	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СМЕРСЕРСЕРВЕР.RU)	1	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
14	Услуги по обеспечению защиты персонального рабочего места	1	12 700,00	12 700,00					12 700,00		

15	Образ услуги по проекту "Антикоррозийная защита объектов с высоким уровнем коррозии"	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
16	Прямые расходы (затраты) на илс ПО "Служба образовательных учреждений"	1	20 640,00	20 640,00	20 640,00								
17	Услуги на проведение экспертизы технико-экономических обоснований и сметных расчетов, утверждение	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
18	Сборы за прохождение программы "Аккредитация школ" (субсидии)	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
19	Образовательные услуги по программе "Олимпиады"	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00								
20	Абонмент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование"	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
21	Услуги по абонентскому обслуживанию пользователей на сайте ЕИС	1	57 000,00	57 000,00	57 000,00								
22	Плата за услуги бухгалтерии	1	126 692,36	126 692,36	126 692,36								
23	Списание услуги (оперативные выплаты работ- и вознагражд.)	2	25 024,00	50 048,00								50 048,00	
24	Услуги по техническому и программному обеспечению "ИДРС-Помощь И"	1	18 000,00	18 000,00								18 000,00	
Итого	а	3		1 765 508,16	900 803,01	764 678,15						94 022,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии по выделенным МЭ	ПЛУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения неиспользованных услуг	разницы между платой за просмотр и уплат	безвозмездных денежных поступлений	литинго сотрудников	дохода от операций с ценными	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			766 175,60	196 348,00	46 226,60	57 000,00	-	466 601,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов промышленного и медицинского назначения			19 449,00	-	14 936,00	-	-	4 512,00	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости предметов питания			8 833 742,29	320 318,39	-	-	-	8 512 576,53	-	355 847,67	-	-
4	Увеличение стоимости прочее-материальных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			250 848,21	41 990,21	205 858,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (покупка) инвестора			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			1 059 741,57	324 448,88	92 466,69	-	-	642 826,00	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			45 376,12	4 376,12	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	10 975 382,00	890 490,60	400 578,29	57 000,00	-	9 271 515,53	-	355 847,67	-	-

*Указанный сумм уменьшена на сумму возврата в графе 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025