

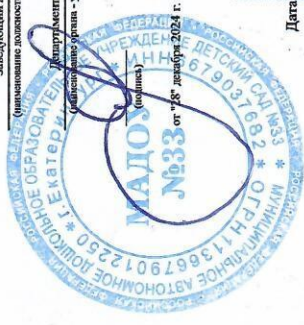
Приложение

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

Утверждено
Заведующий МАДОУ № 33
Инициальное наименование учреждения

Департамент образования
г. Екатеринбург

О.А. Ларина
(подпись)
от "28" декабря 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" декабря 2024 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Коды	Дата
28.12.2024	по Сводному регистру
65300946	главы по БК
906	по Сводному регистру
65325098	ИНН
6679037682	КПП
667901001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1.339.022,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Дотолы, в т.ч.:	1000	000	000000000	0	000	0	000	0000	57.023.000,00	58.427.000,00	59.889.000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	000	0	000	0000	57.023.000,00	58.427.000,00	59.889.000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	0	000	0	000	0000	40.792.000,00	42.196.000,00	43.658.000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	000000000	9060000200	000	4	130	0000	40.792.000,00	42.196.000,00	43.658.000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	000000000	0	000	2	130	0000	3.944.000,00	3.944.000,00	3.944.000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	000	000000000	0	000	0	000	0000	12.287.000,00	12.287.000,00	12.287.000,00	
Расходы, всего	2100	000	000000000	0	000	0	000	0000	58.362.022,13	58.427.000,00	59.889.000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	000000000	0	000	0	000	0000	37.163.932,98	38.486.932,98	39.864.932,98	
в том числе оплата труда									28.543.727,36	29.559.856,39	30.618.228,12	

Зарплата	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	27 340 860,22	28 356 989,25	29 415 360,98
Зарплата	111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 620 205,62	8 927 076,59	9 246 704,86
Иа выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 620 205,62	8 927 076,59	9 246 704,86
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	8 287 139,78	8 594 010,75	8 913 639,02
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	333 065,84	333 065,84	333 065,84
Удлугу налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 148 639,55	1 148 639,55	1 148 639,55
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	179 267,45	179 267,45	179 267,45
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 870 182,15	18 612 160,02	18 696 160,02
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 699 682,15	16 362 085,20	16 363 524,63
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	41 031,79	41 031,79	41 031,79
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	6 403,81	6 403,81	6 403,81
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	142 517,50	143 942,68	145 382,11
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	21 738,14	21 738,14	21 738,14
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	187 597,00	187 597,00	187 597,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906305000000004000	2	225	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	35 182,20	35 182,20	35 182,20
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	963 731,66	963 731,66	963 731,66
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906305000000004000	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	259 056,17	259 056,17	259 056,17
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	168 750,00	168 750,00	168 750,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906305000000004000	2	310	0701	694 993,50	694 993,50	694 993,50
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	413 520,53	413 520,53	413 520,53
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	253 000,00	253 000,00	253 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906305000000004000	2	342	0701	10 223 000,00	10 223 000,00	10 223 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	343 408,00	335 000,00	335 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	413 520,53	413 520,53	413 520,53
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	347 496,75	347 496,75	347 496,75
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0703	137 840,16	137 840,16	137 840,16
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	168 750,00	168 750,00	168 750,00

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалав)			244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	789 576,46	686 029,57	686 029,57
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалав)			244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	1 630 714,75	413 520,33	413 520,33
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалав)			244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	9 873,02		
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	347	0701	56 250,00	56 250,00	56 250,00
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	349	0701	56 250,00	56 250,00	56 250,00
Закупку энергетических ресурсов	2660		247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 170 500,00	2 250 074,82	2 337 635,39
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	1 877 482,50	1 957 057,32	2 039 617,89
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	293 017,50	293 017,50	293 017,50
Прочие выплаты, всего	4000		000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000		000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			

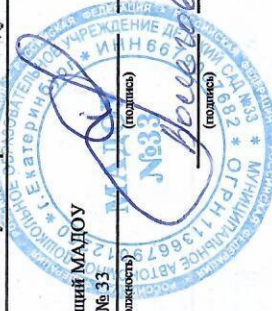
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	19 870 182,15	18 612 160,02	18 696 160,02	
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	19 870 182,15	18 612 160,02	18 696 160,02	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 915 360,45	3 996 360,45	4 080 360,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 915 360,45	3 996 360,45	4 080 360,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	3 915 360,45			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 996 360,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 080 360,45	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 954 821,70	14 615 799,57	14 615 799,57	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 954 821,70	14 615 799,57	14 615 799,57	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	15 954 821,70			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		14 615 799,57		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			14 615 799,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
финансово-экономической службы



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

(подпись) Е.В.Волгетова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела В.В.Коптелов 269-15-43
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 28 " декабря 2024 г.

**Пояснительная записка к Плану финансово- хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №**

33

на 2025г. и плановый период 2026-2027 гг.

Согласно Решения Екатеринбургской городской Думы от 24.12.2024 № 56/26 "О бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" обеспечена разработка и согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственного учреждения. В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. предусмотрены следующие выплаты, производимые за счет средств бюджета «МО город Екатеринбург» (КВФО 4) и средств учреждения (КВФО 2), отраженных с учетом остатков на начало года:

КВР		57 023 000,00	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
	Наименование расходов	Сумма, всего		2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждением	2.2. Субсидии на иные цели, в том числе
	Остаток на начало года	1 339 022,13	1 339 022,13	-	-
	Поступления от доходов, всего	57 023 000,00	16 231 000,00	40 792 000,00	-
	Итого доходов	-	-	-	-
111	КОСГУ 211 Заработная плата	28 443 727,36	1 102 867,14	27 340 860,22	-
111	КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	100 000,00	-	100 000,00	-
119	КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	8 620 205,62	333 065,84	8 287 139,78	-
244	КОСГУ 221 Услуги связи	47 435,60	6 403,81	41 031,79	-
244	КОСГУ 222 Транспортные услуги	-	-	-	-
244	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	164 255,64	21 738,14	142 517,50	-
247	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2 170 500,00	293 017,50	1 877 482,50	-
244	КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
244	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	423 259,38	235 662,38	187 597,00	-
244	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	1 357 787,83	394 056,17	963 731,66	-
313	КОСГУ 262 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	-	-	-	-
323	КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	-	-	-	-
244	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	1 277 264,03	1 108 514,03	168 750,00	-
244	КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	14 429 679,67	13 895 429,67	534 250,00	-
244	КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в м	-	-	-	-
244	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	10 819 408,00	10 566 408,00	253 000,00	-
244	КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
244	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	413 520,53	413 520,53	-	-
244	КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	485 336,91	485 336,91	-	-
244	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 598 914,23	2 430 164,23	168 750,00	-
244	КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальн	56 250,00	-	56 250,00	-
244	КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	56 250,00	-	56 250,00	-
851	КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	1 327 907,00	179 267,45	1 148 639,55	-
853	КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	-	-	-	-
	Выплаты по расходам, всего :	58 362 022,13	17 570 022,13	40 792 000,00	-

Зам. начальника филиала

Вошарова

Е.В. Волегова

Приложение № 2 к ПФХД
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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Тариф платы (тариф-ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от собственности и активов				-	
4	Выплаты, увеличивающие долю (долю) на добавленную стоимость				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-

*Субсидии на расчеты слияний и ссудовой взаимности и расчет на основании предоставленного отчета о выполнении месячного отчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ 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	и услуги государственного муниципального учреждения				0
2	услуги				39 643 360,45
3	услуги				39 643 360,45
Итого		х	х	х	79 286 720,90
1	Средств государственного муниципального учреждения				6
2	Наличие на имущество, налог на землю				1 148 079,55
Итого		х	х	х	1 148 079,55

4. Доходы от иной приносящей доход 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 фискальных и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 944 000,00	
2	Родительская плата за прачечную и уход в ДДУ		12 287 000,00	
3	Вспомогательные документы предоставления		-	
4	Выплаты, увеличивающие долю (долю) на добавленную стоимость		-	
Итого		х	16 231 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование работ, выполняемых в месяц	Единица измерения	Количество	Тарифная ставка, руб.	Сумма, руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	Фонд оплаты труда и т.д., руб.*	В том числе за счет средств			
									субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Непедагогические работники, участвующие в воспитании и образовательном процессе				6 265 745,04	1 111 687,15	13 340 245,89	27 440 860,33	27 440 860,33			
2	Педагогические работники (педагогический персонал)				122 540,79	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14				
Итого					7 334 869,48	2 214 554,29	14 441 112,84	28 543 727,46	27 440 860,33	1 102 867,14		

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

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	субсидии				-	-	-	-	-	-
2	выполнение работы				-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ 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				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской 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	97,5	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

*Расчетная путем умножения значений показателей 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

№ 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской 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:	х	8 222 119,17	8 222 229,00	229 889,11	-	-
1.1.	по ставке 23,0 %		28 543 727,46	6 279 619,97	6 036 989,33	242 630,74	-
1.2.	по ставке 3,0 %		28 543 727,46	827 764,10	795 784,95	31 979,15	-
1.3.	по ставке 5,1 %		28 543 727,46	1 455 730,10	1 399 483,88	56 246,22	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	57 087,45	54 881,72	2 205,73	-	-
2.1.	по ставке 0,4 %		28 543 727,46	57 087,45	54 881,72	2 205,73	-
Итого		х	8 430 205,63	8 287 139,78	331 065,84	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выпл., шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за прачечную и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-
4					-	-	-	-	-	-
5					-	-	-	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за прачечную и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2	5	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	88 527 133,33	1,8	1 322 007,00	1 146 639,55	179 267,45	-	-	-	-
4					-	-	-	-	-	-

Итого	x		1 327 997,00	1 148 639,65	179 267,45	-	-	-	-	-
-------	---	--	--------------	--------------	------------	---	---	---	---	---

4. Обоснование (расчет) расходов на благотворительные перечисления организации

Код вида расхода - 241
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных доходов организаций	иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	

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

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

Код вида расхода - 831, 852, 853
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	иных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	

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

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

Код вида расхода - 244
 Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных доходов организаций	иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Абонентская плата за номер	x	x	x	x	-	-	-	-	-		
2	Интернет	x	x	x	x	-	-	-	-	-		
Итого	x	x	x	x	47 435,60	41 031,70	6 403,91	-	-	-		

*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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	иных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	

*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.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных доходов организаций	иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Электроэнергия, всего	91 499,69	9,93	-	908 000,00	786 285,00	-	121 715,00	-	-		
2	Теплоэнергия, всего	387,01	2482,54	-	960 000,00	837 995,00	-	122 005,00	-	-		
3	Газовые услуги, всего	314,83	42,83	-	13 500,00	11 677,50	-	1 822,50	-	-		
4	Холодная вода, всего	3 223,09	26,55	-	85 000,00	74 515,00	-	10 485,00	-	-		
5	Водяное отопление, всего	231,66	708,12	-	164 255,64	142 517,50	-	21 738,14	-	-		
Итого	x	x	x	x	2 134 753,64	2 020 000,00	314 753,64	-	-	-		

*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 арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных доходов организаций	иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Аренда помещений	12,00	x	x	x	-	-	-	-	-		
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-		

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.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных доходов организаций	иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг" (ТО АНК)		12,00	3 000,00	36 000,00	31 140,00	-	4 860,00	-	-		
2	Обслуживание лифтового оборудования		12,00	452,63	5 431,54	-	-	5 431,54	-	-		
3	ТО трамвайного парка		12,00	940,00	11 400,00	-	-	11 400,00	-	-		
4	Комплексное обслуживание ИТН и УКУТ		12,00	4 720,00	56 640,00	-	-	56 640,00	-	-		
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инв. системы)		2,00	341,00	702,00	-	-	702,00	-	-		
6	ТО АНК и СМС		12,00	5 450,13	65 401,50	-	-	65 401,50	-	-		
7	ТО мусоросборных станций		12,00	3 800,00	45 600,00	-	-	45 600,00	-	-		
8	Диспетчерский контроль, защита		12,00	433,68	5 204,16	-	-	5 204,16	-	-		
9	Обслуживание прилегающей территории		12,00	6 750,00	81 000,00	-	-	81 000,00	-	-		
10	Почтовые расходы		1,00	2 750,00	2 750,00	-	-	2 750,00	-	-		
11	Замена дисков		1,00	2 291,61	2 291,61	-	-	2 291,61	-	-		
12	Обслуживание лифта		12,00	3 048,00	36 576,00	-	-	36 576,00	-	-		
13	Обслуживание видеонаблюдения		2,00	12 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-	-		
14	Сумма деурных, дежурных и аварийных вызовов		1,00	8 963,94	8 963,94	-	-	8 963,94	-	-		
Итого	x	x	x	62 718,57	423 250,31	197 597,00	35 184,30	-	-	200 468,18		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц, шт.	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных доходов организаций	иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Медицинские осмотры	43	1 319,71	56 750,00	-	-	56 750,00	-	-	-	
2	Трамвайные организации (сборы) между м/платформы группы	12	3 295,20	39 542,40	-	-	39 542,40	-	-	39 542,40	
3	Платформенные сборы	17	87 788,79	1 492 409,43	-	-	1 492 409,43	-	-	1 492 409,43	
4	Услуги ЦВ	1	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	
Итого	x	x	x	1 557 750,83	663 712,66	259 056,17	-	-	-	1 557 750,83	

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 на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных доходов организаций	иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Увеличение стоимости основных средств	x	x	1 277 264,03	168 750,00	413 520,53	-	-	-	-	
2	Увеличение стоимости закрепленных прицепов прицепов в мастерских	x	x	-	-	-	-	-	694 993,50	-	
3	Увеличение стоимости прочей техники	x	x	10 819 408,00	253 000,00	-	-	-	10 223 000,00	-	
4	Увеличение стоимости прочей мебели	x	x	411 830,81	-	411 830,81	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости прочей мебели	x	x	485 336,91	-	137 840,16	-	-	347 496,75	-	
6	Увеличение стоимости прочей мебели	x	x	2 098 914,23	168 750,00	1 630 714,75	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочей мебели	x	x	56 250,00	56 250,00	-	-	-	-	-	
8	Увеличение стоимости прочей мебели	x	x	56 250,00	56 250,00	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочей мебели	x	x	56 250,00	56 250,00	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	15 706 843,70	701 000,00	2 505 295,27	-	-	12 955 066,71	343 408,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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