



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

от "24" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.04.2023
по Сводному регистру	65300946
глава по БК	906
по Сводному регистру	653D0359
ИНН	6664038524
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	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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	748 752,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	44 423 180,44	45 909 280,00	47 108 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	44 153 180,44	45 909 280,00	47 108 280,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	30 369 900,44	32 126 000,00	33 325 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	30 369 900,44	32 126 000,00	33 325 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	8 561 280,00	8 561 280,00	8 561 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	270 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	220 000,00			
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»)		150	0000000000	9061231222320600000000	0000000000000000000000	5	150	0000	220 000,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	45 171 933,11	45 909 280,00	47 108 280,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 543 545,84	29 941 545,84	31 037 545,84	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	21 922 846,27	22 996 578,77	23 838 360,77	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0701	19 876 829,50	21 034 562,00	21 876 344,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	84 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 961 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	1 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 620 699,57	6 944 967,07	7 199 185,07	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 620 699,57	6 944 967,07	7 199 185,07	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	6 028 170,50	6 352 438,00	6 606 656,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	592 529,07	592 529,07	592 529,07	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 282 117,37	1 318 217,00	1 318 217,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 276 117,37	1 318 217,00	1 318 217,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	1 165 386,97	1 207 486,60	1 207 486,60	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	110 730,40	110 730,40	110 730,40	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 346 269,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 484 269,90	12 576 401,70	12 603 020,46	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	144 737,84	144 737,84	144 737,84	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 936 542,16	8 236 542,16	8 236 542,16	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	400 432,86			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	27 402,32	27 402,32	27 402,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	276 584,37	290 468,91	302 087,67	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	224	0701	4 396,80	4 396,80	4 396,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	104 832,56	99 832,56	99 832,56	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	653 881,79	756 881,72	756 881,72	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	104 016,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	100 000,00	79 000,00	79 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	248 984,00	367 000,00	382 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	9061231222320600000000	00000000000000000000	5	344	0310	220 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 512,88	2 512,88	2 512,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	25 363,63	25 363,63	25 363,63	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	403,20	403,20	403,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	38 827,44	18 827,44	18 827,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	170 861,50	170 861,50	170 861,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 941 170,74	2 080 170,74	2 080 170,74	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	337 244,41			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	103 075,40	92 000,00	92 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	50 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 862 000,00	2 073 115,46	2 149 496,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 695 415,63	1 906 531,09	1 982 912,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	166 584,37	166 584,37	166 584,37	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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 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	15 346 269,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
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	15 346 269,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 215 513,47	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 215 513,47	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 215 513,47			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 531 513,40		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 634 513,40	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	220 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	220 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	220 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 910 756,43	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 910 756,43	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 910 756,43			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 118 003,76		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 118 003,76	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 131
(должность)

Л.А. Золкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)

Мажнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Щеклева Е.А.
(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ
1 Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2 Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 122 23206 0000 000	Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях		220 000,00
2	0	0		-
Итого		х	х	220 000,00

* субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	34	113 723,92	29 204 513,47
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	226	113 723,92	
3	"Приемный уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией и группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	45 647,00	
Итого		х	х	х	29 204 513,47
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Набор на имущество				192 451,60
2	Денежный налог				972 935,37
3					
Итого		х	х	х	1 165 386,97

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поскольку от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подрядчиком) услуг (выполнения работ), посредством которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 222 000,00	

2	Расходная плата за проезд и уход в ДОУ	8 561 280,00
3	Безвозмездные денежные поступления	50 000,00
4	Выплаты, увеличение дохода (Налог на прибыль)	-
Итого		13 833 280,00

РАСЧЕТ 2 РАСХОДЫ

1. Основание (расчет) выплат персоналу

Код ведом. расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования - все источники

1.1. Основание (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				В том числе за счет средств			
Неподготовленные работники, участвующие в образовательном процессе				Подготовленные работники				субсидии на выплаты МЭ			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514 528,93	6 174 347,16	316 238,61	4 154 863,30	795 634,92	9 547 619,04	19 876 829,50	19 876 829,50	19 876 829,50	19 876 829,50	19 876 829,50	19 876 829,50
				218 001,86	1 962 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77
ИТОГО				1 011 636,78	11 509 635,81	21 838 846,27	21 838 846,27	21 838 846,27	21 838 846,27	21 838 846,27	21 838 846,27
Расчетная плата за сверхурочную работу показывается в графах 2 и 6											
Итого				346 238,61	4 154 863,30						

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого						
Расчетная плата за командировочные расходы показывается в графах 3, 4 и 5						

1.3. Основание (расчет) расходов на выплаты другим персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	0	12	57,5	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя						
Итого							
Расчетная плата за отпускные выплаты показывается в графах 3, 4 и 5							

1.4. Основание (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 (содержательного) взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Субсидии на выплаты МЭ	Итого	В том числе за счет средств	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %		4 823 026,18	4 391 382,49	431 643,69	-	-
1.1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет		21 922 846,27	4 391 382,49	431 643,69	-	-
1.2	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет					-	-
1.3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя					-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе		618 785,72	618 785,72	618 785,72	-	-

2.1	обязательное страхование на случай арестной неуплатности и в связи с арестом по ставке 2,5 % *	21 922 846,27	635 762,55	578 864,06	56 898,49	-	-	-
2.2.	в применении ставки и нормы в Фонд социального страхования в Российской Федерации по ставке 0,0 % *	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % *	21 922 846,27	43 845,69	39 921,66	3 924,03	-	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 % *	21 922 846,27	1 118 065,15	1 018 002,29	100 062,86	-	-	-
Итого		x	6 629 699,57	6 028 170,59	592 529,07	-	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размерный показатель, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *	субсидии на выплату МЗ	ПКУ	использ. субсидии	средств, полученных от продажи и поступления коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных, детских и иных поступлений
1	1. Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2. Наименование показателя									
3	3. Наименование показателя									
4	4. Наименование показателя									
5	5. Наименование показателя									
6	6. Наименование показателя									
7	7. Наименование показателя									
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

3. Обложение (расчет) расходов на услуги, налоги, сборы и иные платежи

Код видов расходов - 851

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб. *	субсидии на выплату МЗ	ПКУ	использ. субсидии	средств, полученных от продажи и поступления коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных, детских и иных поступлений
1	1. Наименование расходов	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2. Наименование расходов									
3	3. Наименование расходов									
4	4. Наименование расходов									
5	5. Наименование расходов									
Итого		x	x	1 276 117,37	1 165 386,97	110 730,40	-	-	-	-

Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученных результатов на 100

4. (Обложение (расчет) расходов на коммунальные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размерный показатель, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *	субсидии на выплату МЗ	ПКУ	использ. субсидии	средств, полученных от продажи и поступления коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных, детских и иных поступлений
1	1. Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2. Наименование показателя									
3	3. Наименование показателя									
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. (Обложение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на налоги, сборы, услуги)

Код книги расходов - 831, 852, 853
Источники финансирования - все источники

№		По тем числам за счет средств									
п.п.	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Препия	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Зачисление компенсации за неиспользованный отпуск 211	1		3 000,00							
3				3 000,00							
Итого		x	x	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-

6. Обслуживание (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код книги расходов - 244
Источники финансирования - все источники
6.1. Обслуживание (расчет) расходов на оплату услуг связи

№		По тем числам за счет средств									
п.п.	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платежей в год	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер Интернет	1	12	697,31	8 372,80	7 669,48	703,32				
2	Интернет	1	12	1 795,20	21 542,40	19 732,84	1 809,56				
3	Иные услуги связи				13 000,00						
Итого		x	x	x	42 915,20	27 402,32	15 512,88	-	-	-	-

Присчитывается к услугам связи в графе 3 и 4.

6.2. Обслуживание (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№		По тем числам за счет средств									
п.п.	Наименование расходов	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого											

Присчитывается к услугам связи в графе 3 и 4.

6.3. Обслуживание (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№		По тем числам за счет средств									
п.п.	Наименование платежей	Размер оплаты, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Жилищно-коммунальные услуги	68 901,14	12	8 268,56	3 58 000,00	311 031,63	46 968,37				
2	Теплоснабжение	603,27		2 159,78	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00				
3	Горюче-смазочные материалы	2 900,27		67,58	100 000,00	179 536,00	16 464,00				
4	Холодильное оборудование, электроснабжение	108,06		627,06	105 948,00	97 048,37	8 899,63				
5	Водоснабжение										
6	Водоотведение										
7	Итого	x	x	x	2 103 548,00	1 972 609,00	191 948,00	-	-	-	-

Присчитывается к услугам связи в графе 3 и 4.

6.4. Обслуживание (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№		По тем числам за счет средств									
п.п.	Наименование имущества	Количество	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда оборудования	12	400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	403,20				
2											
Итого											

Присчитывается к услугам связи в графе 3 и 4.

[illegible]

6.5. Обходование (включит) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (кв.м)	Стоимость работ (услов.), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					бюджетных ассигнований поступлений	родительской платы на организацию оказания услуг
						субсидии на выплате МЗ	ИОУ	иной субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения исполнительных услуг	родительской платы за присмотр и уход		
1	Техническое обслуживание установок, устройств, воль	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок, устройств, воль		4	26 700,00	26 700,00					26 700,00		
2	Комплексное обслуживание ИТ		12	52 380,00	52 380,00	43 615,08	8 764,92					
3	Выполнение работ по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 265,44	574,56					
4	Техническое обслуживание установок, приборов, систем на объектах		12	18 440,00	18 440,00	17 311,04	1 128,96					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	63 180,00	63 180,00					63 180,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	620035, Емк сервисбург	2	36 000,00	36 000,00							
7	Техническое обслуживание систем вентиляции	Уз. С.Саворновск	1	5 800,00	5 800,00	2 412,80	2 387,20					
8	Техническое обслуживание ЛПК	604	12	33 000,00	33 000,00	28 233,00	4 767,00					
9	Помощь и обслуживание воль (по контракту, условиям)		1	9 110,00	9 110,00					9 110,00		
10	Проектирование санитарно-эпидемиологического, элект. работ (дезинфекция, дезинсекция)		12,4	9 747,84	9 747,84					9 747,84		
11	Обслуживание контрольной аппаратуры		12	7 200,00	7 200,00	6 995,20	604,80					
12			1	-	-							
13			1	-	-							
14			1	-	-							
15			1	-	-							
16			1	-	-							
17			1	-	-							
18			1	-	-							
19			1	-	-							
20			1	-	-							
21			1	-	-							
22			1	-	-							
23			1	-	-							
24			1	-	-							
25			1	-	-							
26			1	-	-							
27			1	-	-							
28			1	-	-							
29			1	-	-							
30			1	-	-							
31			1	-	-							
32			1	-	-							
33			1	-	-							
34			1	-	-							
35			1	-	-							
36			1	-	-							
37			1	-	-							
38			1	-	-							
39			1	-	-							
40			1	-	-							
41			1	-	-							
42			1	-	-							
43			1	-	-							
44			1	-	-							
45			1	-	-							
46			1	-	-							
47			1	-	-							
48			1	-	-							
49			1	-	-							
50			1	-	-							
51			1	-	-							
52			1	-	-							
53			1	-	-							
54			1	-	-							
55			1	-	-							
56			1	-	-							
57			1	-	-							
58			1	-	-							
59			1	-	-							
60			1	-	-							
61			1	-	-							
62			1	-	-							
63			1	-	-							
64			1	-	-							
65			1	-	-							
66			1	-	-							
67			1	-	-							
68			1	-	-							
69			1	-	-							
70			1	-	-							
71			1	-	-							
72			1	-	-							
73			1	-	-							
74			1	-	-							
75			1	-	-							
76			1	-	-							
77			1	-	-							
78			1	-	-							
79			1	-	-							
80			1	-	-							
81			1	-	-							
82			1	-	-							
83			1	-	-							
84			1	-	-							
85			1	-	-							
86			1	-	-							
87			1	-	-							
88			1	-	-							
89			1	-	-							
90			1	-	-							
91			1	-	-							
92			1	-	-							
93			1	-	-							
94			1	-	-							
95			1	-	-							
96			1	-	-							
97			1	-	-							
98			1	-	-							
99			1	-	-							
100			1	-	-							
101			1	-	-							
102			1	-	-							
103			1	-	-							
104			1	-	-							
105			1	-	-							
106			1	-	-							
107			1	-	-							
108			1	-	-							
109			1	-	-							
110			1	-	-							
111			1	-	-							
112			1	-	-							
113			1	-	-							
114			1	-	-							
115			1	-	-							
116			1	-	-							
117			1	-	-							
118			1	-	-							
119			1	-	-							
120			1	-	-							
121			1	-	-							
122			1	-	-							
123			1	-	-							
124			1	-	-							
125			1	-	-							
126			1	-	-							
127			1	-	-							
128			1	-	-							
129			1	-	-							
130			1	-	-							
131			1	-	-							
132			1	-	-							
133			1	-	-							
134			1	-	-							
135			1	-	-							
136			1	-	-							
137			1	-	-							
138			1	-	-							
139			1	-	-							
140			1	-	-							
141			1	-	-							
142			1	-	-							
143			1	-	-							
144			1	-	-							
145			1	-	-							
146			1	-	-							
147			1	-	-							
148			1	-	-							
149			1	-	-							
150			1	-	-							
151			1	-	-							
152			1	-	-							
153			1	-	-							
154			1	-	-							
155			1	-	-							
156			1	-	-							
157			1	-	-							
158			1	-	-							
159			1	-	-							
160			1	-	-							
161			1	-	-							
162			1	-	-							
163			1	-	-							
164			1	-	-							
165			1	-	-							
166			1	-	-							
167			1	-	-							
168			1	-	-							
169			1	-	-							
170			1	-	-							
171			1	-	-							
172			1	-	-							
173			1	-	-							
174			1	-	-							
175			1	-	-							
176			1	-	-							
177			1	-	-							
178			1	-	-							
179			1	-	-							
180			1	-	-							
181			1	-	-							
182			1	-	-							
183			1	-	-							

б.б. (доплативание (расчет) расклов на оплату прочих работ, ус.м

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Итого численность средств						
					субсидия на выполнение МЭ	ГРОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещение коммунальных услуг	родительская плата за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительский платный на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед. осмотры	1	-	45 500,00	9 618,00	882,00	-	-	35 000,00	-	-
2	Платное обслуживание для сотрудников СКЗН "Кристалл"	1	-	1 550,00	1 482,88	2 067,12	-	-	-	-	-
3	Договор об обеспечении реализацией парковки в здании в случае строительства проектной с/напр. здания (без учета аренды)	12	-	39 542,40	36 270,84	3 321,56	-	-	-	-	-
4	Плата за хранение (услуга)	1	-	99 532,00	99 532,00	99 532,00	-	-	-	-	-
5	Договоры на охрану территории	1	-	271 628,00	65 008,82	65 008,82	-	-	15 000,00	-	-
6	Договоры на уборку территории	1	-	180 000,00	606 560,07	65 008,82	-	-	130 000,00	-	-
7	Проектно-технический контроль	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σ	Σ	Σ	-	1 004 743,29	653 881,79	170 861,50	-	-	180 000,00	-	-

б. 7 (обобщенные (расчет) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого числитель средств							доходы от операций с активами
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	использ. субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	ранее использов. средства в год	бюджетных, внебюджетных	финанс. от других	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			2 245 386,74	104 016,00	1 941 170,74	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости земельных участков, неосвоенных земель, неосвоенных земель, неосвоенных земель, неосвоенных земель			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 139 617,56	100 000,00	-	-	-	7 936 542,16	-	103 075,40	-
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			320 000,00	-	100 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-

6	Увеличение стоимости (материала) инвентаря			100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 036 661,27	248 984,00	337 244,41	-	409 432,86	50 000,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			N	11 821 485,37	453 000,00	2 378 413,15	220 000,00	8 636 975,02	50 000,00	103 075,46	-	-

Расчетный баланс путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920599

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 11.07.2022 по 11.07.2023