



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

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб

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

	Коды
Дата	30.06.2023
по Сводному регистру глава по БК	65300946 906
по Сводному регистру ИНН	653D0359 6664038524
КПП по ОКЕИ	667901001 383

Раздел I. 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
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	748 752,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	44 580 851,44	45 909 280,00	47 108 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	339 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	239 510,00			
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	90612312223206 00000000	0000000000000000 000	5	150	0000	220 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	19 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	44 241 341,44	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	30 458 061,44	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	30 458 061,44	32 126 000,00	33 325 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	45 329 604,11	45 909 280,00	47 108 280,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 543 545,84	29 941 545,84	31 037 545,84	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 922 846,27	22 996 578,77	23 838 360,77	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	4	266	0701	84 000,00			
Заработная 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	0000000000000000000000	0	000	0000	6 620 699,57	6 944 967,07	7 199 185,07	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 620 699,57	6 944 967,07	7 199 185,07	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	15 503 940,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	13 641 940,90	12 576 401,70	12 603 020,46	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	9061231222320600000000	0000000000000000000000	5	344	0310	220 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	221	0701	27 402,32	27 402,32	27 402,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	276 584,37	290 468,91	302 087,67	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	224	0701	4 396,80	4 396,80	4 396,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000082440000	0000000000000000000000	5	225	0701	19 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	225	0701	107 751,56	99 832,56	99 832,56	
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	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	689 281,79	756 881,72	756 881,72	
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	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	104 016,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	144 761,16	79 000,00	79 000,00	
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	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	254 064,84	367 000,00	382 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	400 432,86			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	15 512,88	2 512,88	2 512,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	25 363,63	25 363,63	25 363,63	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400040000	2	224	0703	403,20	403,20	403,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	38 827,44	18 827,44	18 827,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	170 861,50	170 861,50	170 861,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	1 841 170,74	2 080 170,74	2 080 170,74	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	337 244,41			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	103 075,40	92 000,00	92 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	100 000,00			
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	906302010400040000	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	15 503 940,90	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	15 503 940,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 303 674,47	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 303 674,47	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	3 303 674,47			
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	239 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	239 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	239 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 960 756,43	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 960 756,43	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	11 960 756,43			
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)

(подпись)

Л.А. Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Федеровских С.А.
(расшифровка подписи)

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, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление 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 Батаревибур", в том числе в образовательных учреждениях		220 000,00
2	906 1 23 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой		19 510,00
Итого		х	х	239 510,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложения к составленному локальному сметному расчету

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
II. В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	34	111 893,15	3 804 367,10
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	226	111 893,15	25 287 851,90
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	56 147,00	112 294,00
Итого		х	х	х	29 264 674,47
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				192 451,60
2	Земельный налог				972 935,37
3					
Итого		х	х	х	1 165 386,97

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

2	Российская плата за перевод и услуг в ПОУ	8 561 280,00
3	Безвозмездные денежные поступления	100 000,00
4	Выплаты, удержание дедов (Налог на прибыль)	-
Итого		13 883 280,00

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обозначение (расчет) выплат персоналу
Код вида расхода - 111, 112, 119
Источники финансирования - все источники
1.1. Обозначение (расчет) расходов на оплату труда

№ в месяце	Фонд оплаты труда по вступному расчетам, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*				В том числе за счет средств			
	Неисходящие работники, участвующие в образовательном процессе				Платящиеся работники				субсидии на выплаты МЗ			
	в месяце	в год	в месяце	в год	в месяце	в год	в месяце	в год	в месяце	в год	в месяце	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
514 528,93	6 174 347,16	346 238,61	4 154 863,30	795 634,92	9 547 619,04	19 876 829,50	1 962 016,77	19 876 829,50	1 962 016,77	-	-	-
Итого	6 174 347,16	346 238,61	4 154 863,30	1 011 636,78	11 509 635,81	21 838 846,27	1 962 016,77	19 876 829,50	1 962 016,77	-	-	-

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

№	Наименование выплаты	Средний расчетный размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	в том числе за счет средств	рольсительской платы на образовательном отделе дедов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

1.3. Обозначение (расчет) расходов на выплаты процентов выплат персоналу, в том числе административного персонала

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	в том числе за счет средств	рольсительской платы на образовательном отделе дедов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком школьного возраста	1	12	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				84 000,00	84 000,00	-	-
Итого					84 000,00	84 000,00	-	-

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	субсидии на выплаты МЗ	в том числе за счет средств	рольсительской платы на образовательном отделе дедов
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	31 922 846,27	4 823 026,18	4 391 382,49	431 643,69	-
1.1.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3.	с применением понижающего тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в том числе		679 608,24	618 785,72	60 822,52	-

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % *	21 922 846,27	635 762,55	578 864,06	56 898,49	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российский Фосфорат 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	Средние взносы в Общественный фонд социального страхования по ставке 5,1 % *	21 922 846,27	1 118 065,15	1 018 002,29	100 062,86	-	-
Итого	x		6 620 699,57	6 028 170,50	592 529,07	-	-

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

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размерной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб, *	субсидии на выполнение МП	Итого	использ. субсидии	Итого численность за счет средств средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	размерной платы за расчетный период в год	Среднемесячные денежные поступления
1	Питание обучающихся	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Организация бесплатных горячих питания обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Проезд обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Компенсация за питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x		x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб, *	субсидии на выполнение МП	Итого	использ. субсидии	Итого численность за счет средств средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	размерной платы за расчетный период в год	Среднемесячные денежные поступления
1	Налог на имущество	9 250 000,00	2,2	210 100,00	192 431,60	17 668,40	8	9	10	11
2	Земельный налог	71 067 822,67	1,5	1 066 017,37	972 935,37	93 082,00	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	1 276 117,37	1 165 366,97	110 750,40	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и значения полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размерной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб, *	субсидии на выполнение МП	Итого	использ. субсидии	Итого численность за счет средств средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	размерной платы за расчетный период в год	Среднемесячные денежные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x		x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (в том числе расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 831, 832, 833
 Источник финансирования - иная собственность

В том числе за счет средств									
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	Сумма на выполнение МЗ	ПОУ	шаровой субсидии	рогатской платы за проезд и пользование услугами	бюджетных ассигнований
1	Платежи	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Зачисление компенсации за неосуществленную выплату ЗП	1		3 000,00		3 000,00			
3		1		3 000,00		3 000,00			
Итого		х	х	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код вида расходов - 244
 Источник финансирования - иная собственность

6.1. Обоснование (данные) расходов на оплату услуг связи

В том числе за счет средств									
№ п/п	Наименование расхода	Количество месяцев	Количество платежей в год	Сумма, руб.*	Сумма на выполнение МЗ	ПОУ	шаровой субсидии	рогатской платы за проезд и пользование услугами	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за номер Интернет	1	12	697,73	7 669,48	7 669,48	703,32		
2	Иные услуги связи	1	12	1 792,20	19 732,84	19 732,84	1 809,56		
3					13 000,00		13 000,00		
Итого		х	х	х	42 912,20	27 402,32	15 512,88	-	-

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

6.2. Обоснование (данные) расходов на оплату транспортных услуг

В том числе за счет средств									
№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Сумма на выполнение МЗ	ПОУ	шаровой субсидии	рогатской платы за проезд и пользование услугами	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Итого									

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (данные) расходов на оплату коммунальных услуг

В том числе за счет средств									
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Нарасчет, %	Сумма, руб.*	Сумма на выполнение МЗ	ПОУ	шаровой субсидии	рогатской платы за проезд и пользование услугами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроосвещение	68 901,14	8,09956		558 000,00	511 031,63	46 968,37		
2	Теплоснабжение	603,77	2159,78		1 304 000,00	1 184 384,00	119 616,00		
3	Среднее водоснабжение, всего	2 900,27	67,28		196 000,00	179 536,00	16 464,00		
4	Холодное водоснабжение, всего	168,96	627,06		105 548,00	97 048,37	8 899,63		
5	Водот. ТКО, всего								
6									
Итого		х	х	х	2 163 548,00	1 972 000,00	191 948,00	-	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (данные) расходов на оплату аренды помещений

В том числе за счет средств									
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	Сумма на выполнение МЗ	ПОУ	шаровой субсидии	рогатской платы за проезд и пользование услугами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Аренда оборудования	4				4 800,00	4 800,00		
2		12				4 800,00	4 800,00		
Итого									

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5, 6.

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510514

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 07.08.2023 по 06.08.2024