

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 29 декабря 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48

Организационно-хозяйственный
финансовый и налоговый учет

Управление
Главный бухгалтер: р/с.

Расчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетных расходов	Аналитический код	Конт. бюджетной ассигновки	Организационный код	ЕВРО	КОСГУ	КОСД	Сумма				
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. плановый период	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х		1 318 505,74				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х						
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000	0	000	0000	47 304 084,00	48 696 084,00	50 148 084,00		
дохода от оказания услуг, работ, оказания услуг	1200	130	0000000000	0	00000000000	0	000	0000	47 304 084,00	48 696 084,00	50 148 084,00		
Услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного государственного учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000	0	000	0000	34 371 000,00	35 762 000,00	37 214 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	00000000000	2	0000	0000	34 371 000,00	35 762 000,00	37 214 000,00		
Ремонтно-капитальные работы и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	00000000000	2	0000	0000	2 675 100,00	2 676 100,00	2 676 100,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000	0	0000	0000	48 621 589,74	48 696 084,00	50 148 084,00		
в том числе по году начала выполнения (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000	0	0000	0000	30 547 000,00	31 825 000,00	33 166 000,00		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000	0	0000	0000	23 455 221,20	24 443 164,37	25 473 118,28		
Зарплата		111	0000000000	0	00000000000	4	211	0701	22 281 952,38	23 367 895,55	24 397 849,46		
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000	4	266	0701	101 000,00				
Зарплата		111	0000000000	0	00000000000	2	211	0703	1 075 268,82	1 075 268,82	1 075 268,82		



Утверждено
Заместитель МАОУ №48
[подпись]
[подпись]
[подпись]
29 декабря 2023 г.

Дата	Коды
29.12.2023	
гк Сводному отчету	6530/946
глава по БС	946
гк Сводному отчету	6532/136
ИИИ	6664/67557
КИИ	6679/1001
по ОКЕД	33

Данная по объектам/подразделам/организациям, осуществляющим выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредителей, инвесторов	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 083 778,80	7 381 835,63	7 692 881,72
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 083 778,80	7 381 835,63	7 692 881,72
Выплаты по оплате труда	119	0000000000	90660 00200	4	0000000000000000	0	213	0701	6 759 047,62	7 057 104,45	7 368 150,54
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	2	0000000000000000	0703	213	0703	324 731,18	324 731,18	324 731,18
Уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 449 291,00	1 449 291,00	1 449 291,00
Набор на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 448 791,00	1 448 791,00	1 448 791,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90660 00200	4	0000000000000000	0701	291	0701	1 343 029,25	1 343 029,25	1 343 029,25
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	2	0000000000000000	0703	291	0703	105 761,75	105 761,75	105 761,75
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2300	853	0000000000	0	0000000000000000	0000	000	0000	500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	853	0000000000	0	2	0000000000000000	0703	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на аренду помещений, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 633 298,74	15 421 793,00	15 532 793,00
Прочие выплаты по аренде, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0000	000	0000	14 518 498,74	13 228 176,22	13 257 766,76
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90660 00200	4	0000000000000000	0701	221	0701	43 722,74	40 722,74	40 722,74
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90660 00200	4	0000000000000000	0701	223	0701	254 580,40	264 763,62	275 354,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90660 00200	4	0000000000000000	0701	225	0701	153 111,97	153 111,97	153 111,97
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90660 00200	4	0000000000000000	0701	226	0701	825 136,04	826 136,04	826 136,04
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90660 00200	4	0000000000000000	0701	310	0701	397 000,00	415 000,00	434 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0701	225	0701	121 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90660 00200	2	0000000000000000	0701	225	0701	121 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0701	226	0701	121 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90660 00200	2	0000000000000000	0701	310	0701	151 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0701	342	0701	9 837 628,82	9 567 984,00	9 567 984,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости имущества	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0701	345	0701	151 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0701	221	0701	13 505,92	10 505,92	10 505,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0703	223	0703	13 776,66	19 776,66	19 776,66
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0703	225	0703	151 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0703	226	0703	160 000,00	160 000,00	160 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0703	344	0703	151 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0703	346	0703	1 005 884,70	125 175,27	125 175,27
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0709	342	0709	425 190,49	401 000,00	400 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0709	346	0709	2 121,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	2	0000000000000000	0709	346	0709	115 840,00		
Закупка имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0000	000	0000	2 114 800,00	2 193 616,78	2 275 025,24

КОСГУ 223 Компенсационные выплаты		247	0000000000	9060900200	10000000000000	0000	4	223	0701	1 961 419,60	2 039 236,38	2 120 645,84		
КОСГУ 223 Компенсационные выплаты		247	0000000000	0	9063020104004	0000	2	223	0703	154 380,40	154 380,40	154 380,40		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000	0000	0	000	0000					
Взношения, пенсионные взносы, всего	3000	100	0000000000	0	0000	0000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000	0000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	16 633 298,74	15 421 793,00	15 532 793,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 886 970,75	3 993 970,75	4 104 970,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	3 886 970,75	3 993 970,75	4 104 970,75	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	00000000000	3 886 970,75	3 993 970,75	4 104 970,75	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	00000000000	3 886 970,75	3 993 970,75		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	00000000000			4 104 970,75	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	12 746 327,99	11 427 822,25	11 427 822,25	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	494 662,98	494 662,98	494 662,98	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	00000000000	494 662,98			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	00000000000		494 662,98		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	00000000000			494 662,98	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	12 251 665,01	10 933 159,27	10 933 159,27	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	00000000000	12 251 665,01			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000		10 933 159,27		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	00000000000			10 933 159,27	
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		X				

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

и о Руководителя

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ №

48

(должность)

(подпись)

И.А.Логинова

(расшифровка подписи)



(подпись)

Е.В.Богатова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, имя, отчество)

269-15-43

(телефон)

№ 29

декабря

2023 г.

Примечание № 2 к ПОСХ
 Обобщенная (расчетная) информация к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 48"

РАЙОН
 ДОРОЖНИ

1. Данные от исполнителя собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф ставки), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от оказания коммунальных услуг					-
2	Средства, полученные с продажи					-
3	Доходы от оказания платных услуг					-
4	Выплаты, увеличивающие доход от оказания дополнительных услуг					-
Итого:		к	к	к	к	-

2. Данные в виде оказания услуг

№ п/п	Код (наименование) услуги	Направление оказания услуги	Расчет (объемы)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	96812112110	На подготовку системы оплаты капитальных затрат на подготовку участка территории в границах планируемой территории		
Итого:		к	к	-

3. Данные от оказания услуг (наименование работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Размещение в дошкольное образовательное учреждение дошкольного образования", дети от 1 до 3 лет	услуга			
2	"Размещение в дошкольное образовательное учреждение дошкольного образования", дети от 3 до 5 лет	услуга			
3	"Размещение в дошкольное образовательное учреждение дошкольного образования", дети от 5 до 7 лет	услуга			33 026 970,75
4	"Процессор и Услуг" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с трудными жизненными ситуациями в группах раннего дня (1/0,5 час. нед), дети от 3-8 лет	услуга			33 026 970,75
5		услуга			
Итого:		к	к	к	4
1	Сверх установленного муниципального задания				
2	Итого:				1 341 029,24
3	Итого:				1 341 029,24

4. Данные от иных исполнителей (ввод данных)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Исполнение от оказания коммунальных услуг (коммунальные услуги жилищно-коммунального характера) услуги жилищно-коммунального характера для физических лиц, проживающих в многоквартирных домах на платной основе		2 676 100,00	
2	Выплаты, увеличивающие доход от оказания платных услуг			

2	Средства банка в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	913 951,21	693 809,52	33 333,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 29% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по статье 0,2%		23 456 221,26	867 038,77	640 017,62	31 182,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%		23 456 221,26	46 912,44	44 762,90	2 150,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по статье 51%	X	23 456 221,26	1 196 267,28	1 141 428,58	54 838,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	7 270 387,17	6 759 047,62	321 731,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обоснование (проект) расходов на социальные и иные выплаты несутся

Код статьи расходов - 311.321.325

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Средняя сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение КМ	НУУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи имущества (коммерческой, учред)	бюджетной партии на проект/иной	бюджетных средств иных организаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: в целях равномерности оказания помощи в пределах 3.4.5.

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

Код статьи расходов - 581

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Идентификационный код, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, без учета льготы, руб.	Субсидии на выполнение КМ	НУУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи имущества (коммерческой, учред)	бюджетной партии на проект/иной	бюджетных средств иных организаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2	-	69 118,97	5 443,04	-	-	-	-
2	Земельный налог		1,5	-	1 271 910,25	100 318,72	-	-	-	-
3										
4										
Итого		X	X	-	1 341 029,22	105 761,75	-	-	-	-

Примечание: в целях равномерности оказания помощи в пределах 3.4.4 и 3.4.5.

4. Обоснование (проект) расходов на денежные средства на приобретение оборудования

Код статьи расходов - 261

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Средняя сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение КМ	НУУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи имущества (коммерческой, учред)	бюджетной партии на проект/иной	бюджетных средств иных организаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: в целях равномерности оказания помощи в пределах 3.4.4.

5. Обоснование (проект) расходов (расходов) на оплату труда, оплату

Код статьи расходов - 811.812.813

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Средняя сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение КМ	НУУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи имущества (коммерческой, учред)	бюджетной партии на проект/иной	бюджетных средств иных организаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

Итого чисел за счет средств

№ п/п	Наименование поставщика	Размер одной упаковки, руб.	Количество упаковок в роз.	Средняя стоимость упаковки, руб.	Стоимость на количество МЗ	ПОУ	стоимость упаковки на количество МЗ	стоимость упаковки от количества МЗ	стоимость упаковки на количество МЗ	стоимость упаковки от количества МЗ	стоимость упаковки на количество МЗ
1	Иван	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12
2	Иван	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Иван	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого			х			5,000					

Размер одной упаковки - 3 шт.

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

№8 наименование - 244

Источники финансирования - не известны

6.1. Обоснование (расчет) расхода на закупку услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Детализация расходов	Количество месяцев	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.		стоимость на количество МЗ	ПОУ	стоимость упаковки на количество МЗ	стоимость упаковки от количества МЗ	стоимость упаковки на количество МЗ	стоимость упаковки от количества МЗ	стоимость упаковки на количество МЗ
						на количество МЗ	на количество МЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за услуги					11 728,00	13 725,86		9	1 002,14				
2	Интернет					37 500,00	21 996,88		9	9 941,78				
3	Обслуживание платной линии МТС													
4	Абонентская плата за услуги					51 228,66	40 722,74		10 545,92					
Итого														

6.2. Обоснование (расчет) расхода на закупку транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Детализация расходов	Количество услуг по периодам	Единица измерения, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		стоимость на количество МЗ	ПОУ	стоимость упаковки на количество МЗ	стоимость упаковки от количества МЗ	стоимость упаковки на количество МЗ	стоимость упаковки от количества МЗ	стоимость упаковки на количество МЗ
						на количество МЗ	на количество МЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за услуги					1 478 000,00	1 368 252,09		107 748,00					
2	Логистика перевозок, авто					37 713,00	57 621,09		57 621,09					
3	Комплексное обслуживание авто					2 293,18	143 683,09		12 171,00					
4	Платно ТКО, не вкл					181,80	110 895,40		8 917,66					
Итого						2 389 117,06	2 315 000,69		131 727,06					

6.3. Обоснование (расчет) расхода на закупку канцелярских услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Детализация расходов	Размер покупки, рублей	Тип	Навески, %	Сумма, руб.		стоимость на количество МЗ	ПОУ	стоимость упаковки на количество МЗ	стоимость упаковки от количества МЗ	стоимость упаковки на количество МЗ	стоимость упаковки от количества МЗ	стоимость упаковки на количество МЗ
						на количество МЗ	на количество МЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Экстраскоринг		62 214,43	9 10		528 000,00	525 236,00		27 764,00					
2	Техносервис		651,64	2 265,07		1 478 000,00	1 368 252,09		107 748,00					
3	Логистика перевозок, авто		1 876,49	37 713		70 890,00	65 621,09		57 621,09					
4	Комплексное обслуживание авто		2 293,18	67,58		155 090,00	143 683,09		12 171,00					
5	Платно ТКО, не вкл		181,80	645,87		119 527,06	110 895,40		8 917,66					
Итого						2 389 117,06	2 315 000,69		131 727,06					

Размер одной упаковки - 3 шт.

7 917,14

6.4. Обоснование (расчет) расхода на закупку специализированных услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Детализация расходов	Количество	Средняя стоимость услуги	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		стоимость на количество МЗ	ПОУ	стоимость упаковки на количество МЗ	стоимость упаковки от количества МЗ	стоимость упаковки на количество МЗ	стоимость упаковки от количества МЗ	стоимость упаковки на количество МЗ
						на количество МЗ	на количество МЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Иван		х											
2	Иван		х											
3	Иван		х											
Итого														

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг) руб.	Сумма работ (услуг) руб.	В том числе за счет средств:							
						Средств на выполнение МК	ПОУ	целей бюджетной организации	целевой бюджетной организации	спец. полученных от оказания услуг	спец. полученных от оказания услуг	спец. полученных от оказания услуг	спец. полученных от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов видеонаблюдения системы охраны на объектах обслуживания "УКУТ"		1	7 113,60	7 113,60	6 504,31	510,29	-	-	-	-	-	-
2	Исполнительский контракт "УКУТ"		1	54 415,20	54 415,20	50 488,3	3 926,89	-	-	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание комплексов видеонаблюдения		1	5 203,20	5 203,20	4 823,3	379,83	-	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание комплексов видеонаблюдения		1	31 287,12	31 287,12	29 003,16	2 283,96	-	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание комплексов видеонаблюдения		1	53 913,60	53 913,60	50 000,00	3 913,60	-	-	-	-	-	-
6	погрузка и выгрузка ящиков для видеонаблюдения "УКУТ-серверы" (ТУ АПК)		1	12 719,20	12 719,20	12 719,20	-	-	-	-	-	-	-
7	техническое обслуживание оборудования "УКУТ-серверы" (ТУ АПК)		1	34 200,00	34 200,00	34 200,00	-	-	-	-	-	-	-
8	техническое обслуживание оборудования		1	72 884,00	72 884,00	72 884,00	-	-	-	-	-	-	-
9	техническое обслуживание оборудования		1	21 957,12	21 957,12	21 957,12	-	-	-	-	-	-	-
10	техническое обслуживание оборудования		1	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
11	техническое обслуживание оборудования		1	6 534,00	6 534,00	6 534,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Исполнительский контракт "УКУТ-серверы" (ТУ АПК)		1	119 624,29	119 624,29	119 624,29	96 328,85	-	-	-	-	-	-
Итого:			8	423 113,97	423 113,97	153 111,27	180 000,00	-	-	-	-	-	-

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

№	Именование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма работ (услуг) руб.	Сумма руб.	В том числе за счет средств:								
					Средств на выполнение МК	ПОУ	целей бюджетной организации	целевой бюджетной организации	спец. полученных от оказания услуг	спец. полученных от оказания услуг	спец. полученных от оказания услуг	спец. полученных от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП	2	4	831 864,08	72 992,00	60 872,86	-	-	-	-	-	-	-
2	договоры на техническое обслуживание помещений и служебных помещений	2	2	41 124,12	38 122,06	1 002,86	-	-	-	-	-	-	-
3	аренда помещений	1	1	64 500,00	13 497,12	1 062,86	2 167,14	-	-	-	-	-	-
4	аренда ЗУП	1	1	1 092,00	1 524,86	-	-	-	-	-	-	-	-
5	договоры "Тариф"	2	2	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	аренда	1	1	184 895,54	-	97 895,84	-	-	-	-	-	-	-
7	договоры на техническое обслуживание помещений	4	4	1 066 156,04	826 156,04	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		8	8	1 066 156,04	826 156,04	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Сумма руб.	В том числе за счет средств:									
			Средств на выполнение МК	ПОУ	целей бюджетной организации	целевой бюджетной организации	спец. полученных от оказания услуг	спец. полученных от оказания услуг	спец. полученных от оказания услуг	спец. полученных от оказания услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение стоимости основных средств	42 900,00	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретенных в муниципальных учреждениях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости имущества на правах	10 53 819,31	-	253 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости имущества на правах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (оформить) имущества	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 276 224,70	-	-	1 609 884,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		12 661 544,01	8	652 000,00	1 159 884,70	-	-	-	-	-	-	-

7. Расчеты по оплате труда работников учреждений в рамках 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022394

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024