



Утверждаю
Заведующий МАДОУ №48
(подпись) И.А.Легкова
(реквизиры печати)
30 сентября 2024 г.

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

от "30" сентября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48

Учреждение
Длина измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Ордерный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 318 505,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	49 351 154,76	48 696 084,00	50 148 084,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	921 859,35			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	721 859,35			
Обрезака, спис. вывоз и утилизация зеленых насаждений, предоставляющих на территории образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "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	90612415200000	8239000	5	150	0000	200 000,00			
Взносучастие в строительстве образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "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	90612415200000	8240000	5	150	0000	512 349,35			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборного 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 муниципальных образованиях "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	90612415200000	8244000	5	150	0000	9 510,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030340040	2	150	0000	200 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	48 420 295,41	48 696 084,00	50 148 084,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правяно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 395 211,41	35 762 000,00	37 214 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правяно-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0	0000000000000000	4	130	0000	34 395 211,41	35 762 000,00	37 214 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	3 776 100,00	2 676 100,00	2 676 100,00		
Розничная плата за проезд и вход в ДОО	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	10 257 984,00	10 257 984,00	10 257 984,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	50 669 660,50	48 696 084,00	50 148 084,00		
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 551 000,00	31 825 000,00	33 166 000,00		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 464 669,75	24 443 164,37	25 473 118,28		
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	22 289 400,93	23 367 895,55	24 397 849,46		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00				
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	1 075 268,82	1 075 268,82	1 075 268,82		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 086 330,25	7 381 835,63	7 692 881,72		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 076 330,25	7 381 835,63	7 692 881,72		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90600000200	4	213	0701	6 751 999,07	7 057 104,45	7 368 150,54		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	324 731,18	324 731,18	324 731,18		
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	10 000,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 454 291,00	1 449 291,00	1 449 291,00		
Налог 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	0	90600000200	4	291	0701	1 343 029,25	1 343 029,25	1 343 029,25		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	105 761,75	105 761,75	105 761,75		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 664 369,50	15 421 793,00	15 532 793,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	292	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	500,00	500,00	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 664 369,50	15 421 793,00	15 532 793,00		
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 540 569,50	13 228 176,22	13 257 766,76		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90600000200	4	221	0701	38 497,94	40 722,74	40 722,74		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90600000200	4	223	0701	254 580,40	264 763,62	275 354,16		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906305000000040	4	224	0701	2 224,80				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90600000200	4	225	0701	153 111,97	153 111,97	153 111,97		

КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	225	0701	200 000,00				
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	225	0701	512 349,35				
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	225	0701	9 510,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	226	0701	24 160,10				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90630500000000	0000000000	2	226	0701	250 000,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	226	0701	785 226,04	826 136,04	826 136,04		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90630500000000	0000000000000000	2	310	0701	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906000002000	0000000000	4	310	0701	409 058,41	415 000,00	434 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90630500000000	0000000000000000	2	342	0701	9 277 628,82	9 567 984,00	9 567 984,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	342	0701	262 111,41	255 000,00	255 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	90630500000000	0000000000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных записов (материалов)	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	346	0701	450 000,00	150 000,00	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных записов (материалов)	244	0000000000	90630201040040	0000000000000000	2	346	0701	35 941,59				
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	221	0703	15 155,00	10 505,92	10 505,92		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	223	0703	19 776,66	19 776,66	19 776,66		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	224	0703	175,20				
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	225	0703	1 750 000,00	150 000,00	150 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	226	0703	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	310	0703	100 000,00				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	344	0703	350 000,00	150 000,00	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных записов (материалов)	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	346	0703	115 900,32	125 175,27	125 175,27		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных записов однократного применения	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	349	0703	60 000,00				
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90630303040040	0000000000	2	225	0709	116 840,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90630303040040	0000000000	2	310	0709	140 000,00				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	342	0709	425 190,49	400 000,00	400 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных записов (материалов)	244	0000000000	90630201040040	0000000000	2	346	0709	2 121,00				
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000	0	000	0000	2 114 800,00	2 193 616,78	2 275 026,24		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906000002000	0000000000	4	223	0701	1 960 419,60	2 039 226,38	2 120 645,84		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90630201040040	0000000000	2	223	0703	154 380,40	154 380,40	154 380,40		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0000000000	0	000	0000					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	18 664 369,50	15 421 793,00	15 532 793,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 901 182,16	3 993 970,75	4 104 970,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 901 182,16	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	0000000000	3 901 182,16			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 993 970,75		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 104 970,75	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	721 859,35			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	721 859,35			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	721 859,35			
1.1.3	За счет прочих источников финансирования обеспечения	26450		x	14 041 327,99	11 427 822,25	11 427 822,25	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	14 041 327,99	11 427 822,25	11 427 822,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	14 041 327,99			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		11 427 822,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			11 427 822,25	
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

Заведующий МАДОУ

№ 48

(должность)



(подпись)

И.А. Лотникова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Е.В. Волгетова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)



(фамилия, инициалы)

Т.В. Синцова

(расшифровка подписи)

269-15-43

(телефон)

" 27 "

сентября

2024 г.

Приложение № 2 к ПФФЛ
Образования (всеступ.) - прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48"

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования объектов

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	возмещение ФСС				24 160,10	
2	Средства, полученные от продажи				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, устанавливаемые законами субъектов Российской Федерации				-	
Итого		X	X	X	24 160,10	

2. Доходы в виде денежных субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (основание)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 1 5 2 10000 8239 000	Обрешка, спец. вывоз и утилизация зеленых насаждений, профилактика на территориях образовательных организаций в рамках МП "равные системы образования и создание условий для развития детей в муниципальном образовании "Создание условий для развития детей в муниципальном образовании "Создание условий для реализации мероприятий государственной бюджетной муниципальной организации, обеспечение содержания образовательного процесса и содержания дошкольного образования детей и подростков.)		200 000,00
2	906124152000008244000	Подготовка системы отопления, вентиляции и кондиционирования тепловой энергии в рабочие и осенне-зимний периоды в рамках МП "равные системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Создание условий для развития детей в муниципальном образовании "Создание условий для реализации мероприятий государственной бюджетной муниципальной организации, обеспечение содержания образовательного процесса и содержания дошкольного образования детей и подростков.)		9 510,00
3	906124152000008240000	Внебюджетно-территорию образовательных организаций в рамках МП "равные системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Создание условий для развития детей в муниципальном образовании "Создание условий для реализации мероприятий государственной бюджетной муниципальной организации, обеспечение содержания образовательного процесса и содержания дошкольного образования детей и подростков.)		512 349,35
Итого		X	X	721 859,35

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуг (тариф), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	учебн	43	105694,9666	4 544 883,56
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	учебн	257	105694,9666	27 163 606,41
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования детей от 3-8 лет	учебн	8	135683,8266	1 084 470,61
4	"Платные услуги" для детей-инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с интеллектуальной инвалидностью в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	30315,18156	30 315,18

5	«Пенсион и уход» для детей-инвалидов, детей-ветеранов и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах по возрасту (0,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	4	35548,74711	142 194,499	33 052 182,16	6
Итого					x	x	x
2	Сфера установленного муниципального задания						
1	налог на имущество и земельный						
Итого							
Итого					x	x	x
Итого							1 341 029,25

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1			4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 751 939,90	
2	Выплаты, увеличение долгов (налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за проезд и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		10 257 984,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов		200 000,00	
Итого			x	14 209 923,90

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Исходные данные по обеспечению - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Неплатотгосударственные работники, участвующие в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492 447,52	5 909 370,24	331 349,21	3 976 190,52	1 041 986,69	12 203 840,28	22 389 400,93	22 389 400,93	1 075 268,82	1 075 268,82	-
ИТОГО	5 909 370,24	331 349,21	3 976 190,52	1 161 461,00	13 579 109,10	23 464 669,86	22 389 400,93	1 075 268,82	-	-

*расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1			3	4	6	7	8	9	10
1			3	4	6	-	-	-	-
2			x	x	-	-	-	-	-
Итого			x	x	-	-	-	-	-

*расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1			3	4	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	x	x	x	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Итого		x	x	x	10 000,00	10 000,00	-	-	-

*расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5

1. 4. Обеспечение (расчет) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	субсидия на исполнение МЗ	В том числе за счет средств		
					ПΟΥ	целевые субсидии	политической партии на основании отчета донора
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, а том числе	X	7 039 400,96	6 716 820,28	322 580,65	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	23 464 669,86	5 162 227,37	4 925 668,20	236 559,14	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	23 464 669,86	680 475,43	649 292,63	31 182,80	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	23 464 669,86	1 196 698,16	1 141 859,45	54 838,71	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	X	46 929,34	44 778,80	2 150,54	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	23 464 669,86	46 929,34	44 778,80	2 150,54	-	-
Итого		X	7 086 330,30	6 751 599,07	324 731,18	-	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидия на исполнение МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Набор на имущество	3	4	5	6	7	8
Итого		X	X	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидия на исполнение МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии
1	Налог на имущество	3	4	5	6	7	8
2	Земельный налог	2	2,2	69 118,97	69 118,97	5 443,03	-
3		1,5	-	1 273 910,28	1 273 910,28	100 318,72	-
4		-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	1 343 029,25	1 343 029,25	105 761,75	-

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидия на исполнение МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		X	X	-	-	-	-

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов, сборов, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидия на исполнение МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии
1	Иван	3	4	5	6	7	8
2	Иван	1	-	-	5 000,00	5 000,00	-
3		-	-	-	-	-	-

Итого	X	X	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.															

Итого	X	X	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.															

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг - Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	И/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество товаров	Количество платежей в том	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств													
								субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения кодырульных услуг	дополнительной платы за прикомор и уход	беспомощных денежных поступлений	дополнительной платы на организацию отдыха детей							
1	2	Абонентская плата за номер	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	1	Итернет					14 597,42	12 725,86	1 871,56	-	-	-	-	-							
2	2	Обеспечение телефонной связи МЧС					39 055,52	25 772,08	13 293,44	-	-	-	-	-							
3	3	Абонентская плата за номер					-	-	-	-	-	-	-	-							
Итого				X	X	X	53 652,94	38 497,94	15 155,00	-	-	-	-	-							
*Рассчитывается																					

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	И/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств													
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения кодырульных услуг	дополнительной платы за прикомор и уход	беспомощных денежных поступлений	дополнительной платы на организацию отдыха детей							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	1						-	-	-	-	-	-	-	-						
2	2						-	-	-	-	-	-	-	-						
3	3						-	-	-	-	-	-	-	-						
Итого							-	-	-	-	-	-	-	-						
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.																				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	И/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств													
								субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения кодырульных услуг	дополнительной платы за прикомор и уход	беспомощных денежных поступлений	дополнительной платы на организацию отдыха детей							
1	2	Электроснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	1			62 414,43	9,10		568 000,00	526 536,00	41 464,00	-	-	-	-	-							
2	2	Теплоснабжение		651,64	2 265,07		1 476 000,00	1 368 252,00	107 748,00	-	-	-	-	-							
3	3	Горюче-топливное, водо		1 876,49	37,73		70 800,00	65 631,60	5 168,40	-	-	-	-	-							
4	4	Холодное водоснабжение, водо		2 293,58	67,38		155 000,00	143 685,00	11 315,00	-	-	-	-	-							
5	5	Вывоз ТКО, водо		184,80	645,87		119 357,06	110 895,40	8 461,66	-	-	-	-	-							
6	6						-	-	-	-	-	-	-	-							
7	7						-	-	-	-	-	-	-	-							
Итого				X	X	X	2 389 157,06	2 215 000,00	174 157,06	-	-	-	-	-							
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.																					

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

7 917,14

№	И/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств													
								субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения кодырульных услуг	дополнительной платы за прикомор и уход	беспомощных денежных поступлений	дополнительной платы на организацию отдыха детей							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	1						-	-	-	-	-	-	-	-							
2	2	аренда квартир/квартир					2 400,00	2 224,80	175,20	-	-	-	-	-							
3	3			X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-							
Итого							2 400,00	2 224,80	175,20	-	-	-	-	-							

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

№	И/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств													
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения кодырульных услуг	дополнительной платы за прикомор и уход	беспомощных денежных поступлений	дополнительной платы на организацию отдыха детей							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технического средства охраны на объектах обслуживания УКУТ		1	7 113,60	7 113,60	6 594,31	519,29	-	-	-	-	-	-						
2	2	Лицевой контроль, доступ		1	54 475,20	54 475,20	50 498,51	3 976,69	-	-	-	-	-							
3	3	Лицевой контроль, доступ		1	54 475,20	54 475,20	50 498,51	3 976,69	-	-	-	-	-							
4	4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	5 203,20	5 203,20	4 823,37	379,83	-	-	-	-	-							
5	5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	31 287,12	31 287,12	29 003,16	2 283,96	-	-	-	-	-							
6	6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	53 913,60	53 913,60	53 913,60	-	-	-	-	-	-							
7	7	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	12 719,20	12 719,20	12 719,20	-	-	-	-	-	-							
Итого				X	X	X	34 320,00	31 814,64	2 505,36	-	-	-	-	-						

8	Единичное обслуживание системы видеонаблюдения	1	72 384,00	72 384,00	30 377,98	42 006,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Обслуживание информационного оборудования	1	21 957,12	21 957,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	1	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	1	6 534,00	6 534,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие	1	305 752,06	305 752,06	167 653,98	167 653,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Закупочная дезинфекция	1	4 341,48	4 341,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Вывоз порубочных остатков	3	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ремонт и обслуживание спортивной площадки	1	1 526 351,39	1 526 351,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	На подготовку системы отопления, вентиляции и притоков учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	1	9 510,00	9 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ремонт отопления и крыши	1	512 349,35	512 349,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	2 861 811,32	2 861 811,32	153 111,97	1 750 000,00	221 839,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.6. Обслуживание (ремонт) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ
1	Услуги ЧОП	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги ЧОП	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Договор об экстренной реагировании приезде полиции в случае возникновения чрезвычайной ситуации	2	762 864,08	701 992,00	701 992,00	69 872,08	3 002,06	24 160,10	50 000,00	18 000,00	147 776,00	34 224,00	250 000,00	-	-	-	-	-
3	Мед. осмотры	1	41 124,12	38 122,06	38 122,06	1 062,88	2 167,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Клинин. ЭЛП	1	88 720,10	13 497,12	13 497,12	1 524,86	2 167,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Дезинфекция "Пиларс"	2	3 692,00	18 000,00	18 000,00	78 220,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие	2	18 000,00	225 996,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Повышение квалификации педагогов 8235	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Учебные 4512	1	4 275,60	4 275,60	4 275,60	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Услуги по механизированной уборке	1	10 400,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Повышение квалификации педагогов 8235	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Образование по профилю	1	34 224,00	34 224,00	34 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ПО для терминалов	1	15 100,00	15 100,00	15 100,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	1 219 396,14	1 219 396,14	785 236,04	160 000,00	24 160,10	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.7. Обслуживание (ремонт) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расхода	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ
1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Увеличение стоимости декаржественных препаратов примененные в медицинских целях	4	949 038,41	409 038,41	100 000,00	-	-	300 000,00	140 000,00	425 190,49	12	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости промисловых материалов	-	9 964 930,72	262 111,41	-	-	-	9 277 628,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	661 841,91	35 941,59	115 900,32	-	-	450 000,00	60 000,00	425 190,49	2 121,00	-	-	-	-	-	-	-

*Расшифровка по укрупненным группам показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430497

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025