



Утверждено  
Заведующий МАДОУ № 48  
(подпись)  
И.А. Лопатина  
(решиформы подписи)  
4\* октября 2024 г.

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

от 04 октября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Коды	Дата
	04.10.2024
по Сводному бюджету	65300946
глава по БК	906
по Сводному бюджету	65325136
ИНН	6664067557
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48

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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x		1 318 505,74		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>50 051 154,76</b>	<b>48 696 084,00</b>	<b>50 148 084,00</b>
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, прочерастветовиков на территории образовательных организаций 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 содержания материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного отдела и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	200 000,00		
Благоустройство территории образовательных организаций 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 содержания образовательного отдела и качественного образования детей и подростков»)»		150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	512 349,35		
Подготовка счетов 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 содержания образовательного отдела и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	9 510,00		

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	200 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	49 129 295,41	48 696 084,00	50 148 084,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-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 бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	0000000000000000	4	130	0000	34 395 211,41	35 762 000,00	37 214 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	4 476 100,00	2 676 100,00	2 676 100,00		
Рекламная плата за присылку и уход в ЛОУ	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	51 369 660,50	48 696 084,00	50 148 084,00		
Расходы всего	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 251 000,00	31 825 000,00	33 166 000,00		
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 002 304,16	24 443 164,37	25 473 118,28		
в том числе оплата труда	2111	111	0000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	22 289 400,93	23 367 895,55	24 397 849,46		
Зарплата плата	111	111	0000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00				
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	0000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	1 612 903,23	1 075 268,82	1 075 268,82		
Зарплата плата	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 248 695,84	7 381 835,63	7 692 881,72		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 238 695,84	7 381 835,63	7 692 881,72		
На выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	0	0000000000000000	4	213	0701	6 751 599,07	7 057 104,45	7 368 150,54		
выплата по оплате труда	119	119	0000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	487 096,77	324 731,18	324 731,18		
выплата по оплате труда	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00				
На иные выплаты работникам	119	119	0000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	10 000,00				
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 454 291,01	1 449 291,00	1 449 291,00		
Ущерб налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 448 791,01	1 448 791,00	1 448 791,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	0000000000	0	0000000000000000	4	291	0701	1 343 029,25	1 343 029,25	1 343 029,25		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	0000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	105 761,75	105 761,75	105 761,75		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	0000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	105 761,75	105 761,75	105 761,75		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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	853	0000000000	0	0000000000000000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 664 369,49	15 421 793,00	15 532 793,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 549 569,49	13 228 176,22	13 257 766,76		
КосГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	0	0000000000000000	4	221	0701	38 497,94	40 722,74	40 722,74		
КосГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	254 580,40	264 763,62	275 554,16		
КосГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	244	0000000000	0	9063030000000040	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
КосГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0	0000000000000000	4	225	0701	153 111,97	153 111,97	153 111,97		
КосГУ 226 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0	0000000000000000	4	225	0701	153 111,97	153 111,97	153 111,97		

КОСГУ 225 Работа, услуги по одержанию имущества		244	0000000000	90612415200000	000	0000000000000000	5	225	0701	200 000,00				
КОСГУ 225 Работа, услуги по одержанию имущества		244	0000000000	90612415200000	000	0000000000000000	5	225	0701	512 349,35				
КОСГУ 225 Работа, услуги по одержанию имущества		244	0000000000	90612415200000	000	0000000000000000	5	225	0701	9 510,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90630201040040	000	0000000000000000	2	226	0701	24 160,10				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9063050500000040	000	0000000000000000	2	226	0701	250 000,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9063050500000040	000	0000000000000000	4	226	0701	785 256,03				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9063050500000040	000	0000000000000000	2	310	0701	300 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	000	0000000000000000	4	310	0701	409 058,41				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000	9063050500000040	4	310	0701	409 058,41				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	2	342	0701	9 277 628,82				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	90600000200	000	0000000000000000	4	342	0701	262 111,41				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	90600000200	000	9063050500000040	2	345	0701	150 000,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050500000040	0000000000000000	2	346	0701	450 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	4	346	0701	35 941,59				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000	0000000000000000	2	221	0703	15 155,00				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	19 776,66				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	224	0703	175,20				
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0703	1 750 000,00				
КОСГУ 225 Работа, услуги по одержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	226	0703	210 000,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0703	100 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	344	0703	300 000,00				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0703	115 900,32				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	349	0703	60 000,00				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	225	0709	116 840,00				
КОСГУ 225 Работа, услуги по одержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	310	0709	140 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	342	0709	425 190,49				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630202040040	000	2	346	0709	2 121,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	346	0709	60 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	000	0000	2 114 800,00				
Завлущу энергетических ресурсов		247	0000000000	0	0000000000000000	000	4	223	0701	1 960 419,60				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	154 380,40				
Прочие выплаты, всего		4000	000	0	0000000000000000	000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	0	0000000000000000	000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:		4000	000	0	0000000000000000	000	0	000	0000					

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

№ л/л	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 предельными 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	18 664 369,49	15 421 793,00	15 532 793,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 901 182,15	3 993 970,75	4 104 970,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 901 182,15	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	3 901 182,15			
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 финансового 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

(Уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ  
№ 48

(должность)

(подпись)

И.А.Логина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В.Волгова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, имя, отчество)

269-15-43

(телефон)

" 4 "

октября

2024 г.

Продолжение № 2 к №ХД  
 Обособления (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
 "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48"

РАЗДЕЛ I  
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	возмещение НДС				24 160,10	
2	Средства, полученные от продажи				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, осуществляемые в пользу (за счет) на добровольно-столовую				-	
Итого		X	X	X	24 160,10	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (объемы)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 2 00000 8239 000	Обучаю, обеспечиваю, предоставляю на территории образовательных учреждений в рамках МП «Культурное образование» 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 учреждений, обеспечивающих сопровождение образовательного процесса детей и подростков»)		200 000,00
2	90612415200008244000	Подготовка кадров, обучение, переподготовка и повышение квалификации работников в сфере образования и культуры в рамках МП «Развитие системы образования и оздоровления детей в муниципальных образованиях «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений, обеспечивающих сопровождение образовательного процесса детей и подростков»)		9 510,00
3	90612415200008240000	Выполнение поручений Правительства Свердловской области в рамках МП «Развитие системы образования и оздоровления детей в муниципальных образованиях «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений, обеспечивающих сопровождение образовательного процесса 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 за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Развития основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	43	105694,9666	4 544 883,36
2	"Развития основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	257	105694,9666	27 161 606,41
3	"Развития основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 3-6 лет	услуга	8	135683 8266	1 085 470,61
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелыми нарушениями речи в группах малочисленности (0,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	30312,18156	30 312,18

5	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью (получивших в Группе помощи для (10,5 часов), детей от 1,8 лет	услуга	4	355848,74/11	142 194,99
Итого					33 032 182,15
1	2				6
2	Служба Установленного муниципального задания				
1	Итого на имущество и запасы				1 343 029,26
2					
3					
Итого					1 343 029,26

4. Доходы от иной привнесшей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемы)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Получения от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		4 451 939,90	
2	Выплата, размещение долгов (Платеж на предплату)			
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в числе платы за проезд и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольная плата)		10 257 984,00	
4	Платеж, предан, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов		200 000,00	
Итого		X	14 909 923,90	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

1.1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Наименование работных, участвующих в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*					
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
2	5 900 370,24	331 349,21	3 976 190,52	1 041 986,69	12 303 840,28	22 389 400,04	1 612 903,23	22 389 400,93	1 612 903,23	
Итого	5 900 370,24	331 349,21	3 976 190,52	1 221 198,16	14 116 743,51	24 002 304,27	22 389 400,93	1 612 903,23		

1.2. Обеспечение (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	ИОУ	целевой субсидии	разрешительный пункт на организацию отдыха детей	ИОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты 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	ИОУ	целевой субсидии	разрешительный пункт на организацию отдыха детей	ИОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	534	12	57,5	10 000,00	10 000,00					
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.



\*Расшифровка групп, указывающих значения показателей в графиках 3 и 4.

6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Подписчик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	ИОУ	В том числе за счет средств				Безвозмездных денежных поступлений	Итого
										целевой субсидии	субсидии от бюджета и возмещения коммунальных услуг	субсидии, полученных от бюджета и возмещения коммунальных услуг	дополнительной платы за пропуск и уход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Абонентская плата за номер			1		14 597,42	14 597,42	1 871,56							
2	Договор			12		39 055,52	25 772,08	13 283,44							
3	Обеспечение прямой связи МПС			12		-	-	-							
4	Абонентская плата за номер			x		53 652,94	38 497,94	15 155,00							
Итого															
*Расшифровка групп															

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Подписчик, реквизиты договора	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	ИОУ	ИОУ	В том числе за счет средств				Безвозмездных денежных поступлений	Итого
										целевой субсидии	субсидии от бюджета и возмещения коммунальных услуг	субсидии, полученных от бюджета и возмещения коммунальных услуг	дополнительной платы за пропуск и уход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1															
2															
3															
Итого															
*Расшифровка групп, указывающих значения показателей в графиках 3 и 4.															

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Подписчик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф	Износитель, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	ИОУ	ИОУ	В том числе за счет средств				Безвозмездных денежных поступлений	Итого
											целевой субсидии	субсидии от бюджета и возмещения коммунальных услуг	субсидии, полученных от бюджета и возмещения коммунальных услуг	дополнительной платы за пропуск и уход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Электрообогревание		62 414,43	9,10		568 000,00	526 536,00	41 464,00								
2	Теплоснабжение		651,64	2 265,07		1 476 000,00	1 388 252,00	107 748,00								
3	Горячее водоснабжение, водо		1 876,49	37,73		70 800,00	65 631,60	5 168,40								
4	Холодное водоснабжение, водо		2 293,58	67,58		155 000,00	143 685,00	11 315,00								
5	Вывоз ТКО, водо		184,80	645,87		119 537,06	110 895,40	8 641,66								
6																
7																
Итого																
*Расшифровка групп, указывающих значения показателей в графиках 4, 5, 6																

7 917,14

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Подписчик, реквизиты договора	Количество	Сумма арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	ИОУ	ИОУ	В том числе за счет средств				Безвозмездных денежных поступлений	Итого
											целевой субсидии	субсидии от бюджета и возмещения коммунальных услуг	субсидии, полученных от бюджета и возмещения коммунальных услуг	дополнительной платы за пропуск и уход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	аренда машино-транспортных					2 400,00										
2																
3																
Итого																
2 400,00																

6.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по одариванию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	ИОУ	ИОУ	В том числе за счет средств				Безвозмездных денежных поступлений	Итого
										целевой субсидии	субсидии от бюджета и возмещения коммунальных услуг	субсидии, полученных от бюджета и возмещения коммунальных услуг	дополнительной платы за пропуск и уход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники: услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники		1	7 113,60	7 113,60	6 594,31	519,29								
2	Обслуживание УКУТ		1	54 475,20	54 475,20	50 498,51	3 976,69								
3	Диагностический контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20	4 823,37	379,83								
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	31 287,12	31 287,12	29 003,16	2 283,96								
5	Обслуживание систем видеонаблюдения		1	53 913,60	53 913,60	51 913,60	2 000,00								
6	Проплата за аренду помещений (за аренду помещений)		1	12 719,20	12 719,20	12 719,20									
7	Служебные расходы на содержание имущества "Сторожево-охранительная" (ТО АЦУ)		1	34 320,00	34 320,00	31 814,64	2 505,36								



8	Компьютерное оборудование сетевых серверов/матричных принтеров	1	22 384,00	22 384,00	30 372,98	42 006,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Обслуживание ноутбуков/оборудования	1	21 957,12	21 957,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Предоставление услуг по техническому обслуживанию ПК (заправка картриджей)	1	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Предоставление услуг по техническому обслуживанию ПК (заправка картриджей)	1	6 534,00	6 534,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие	1	305 725,06	305 725,06	1 673 988,00	4 341,48	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Возмещение стоимости аренды	3	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Возмещение стоимости аренды	3	1 526 351,39	1 526 351,39	9 510,00	512 349,35	721 839,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	На подготовку сметы отомочив, ветпилы и преформы учета топливной энергии в работе в осенне-зимний период	1	9 510,00	9 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ремонт откосов и крыш	1	2 861 811,32	2 861 811,32	153 111,97	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Колличество литровов, шт.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств											
					субсидии на выполнение МЗ	ПТОУ	целевой субсидии	субсидии, полученные от органов, получивших от федерации и ее подразделений конкурсных услуг	региональной платы за приемопор и уход	бюджетных денежных поступлений	региональной платы за приемопор и уход	бюджетных денежных поступлений	региональной платы за приемопор и уход	бюджетных денежных поступлений	региональной платы за приемопор и уход	бюджетных денежных поступлений
1	Услуги ЧОП	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	Лицензия на осуществление деятельности по оказанию услуг по обеспечению безопасности персональных данных при обработке персональных данных	2	762 864,07	701 991,99	60 872,08	-	-	-	-	-	-					
3	Лицензия на осуществление деятельности по оказанию услуг по обеспечению безопасности персональных данных при обработке персональных данных	2	41 124,12	38 122,06	3 002,06	-	-	-	-	-	-					
4	Лицензия на осуществление деятельности по оказанию услуг по обеспечению безопасности персональных данных при обработке персональных данных	1	88 720,10	13 497,12	1 062,88	-	-	-	-	-	-					
5	Лицензия на осуществление деятельности по оказанию услуг по обеспечению безопасности персональных данных при обработке персональных данных	2	3 652,00	1 524,86	2 127,14	-	-	-	-	-	-					
6	Лицензия на осуществление деятельности по оказанию услуг по обеспечению безопасности персональных данных при обработке персональных данных	4	275 986,24	-	128 220,24	-	-	-	-	-	-					
7	Лицензия на осуществление деятельности по оказанию услуг по обеспечению безопасности персональных данных при обработке персональных данных	4	4 275,60	-	4 275,60	-	-	-	-	-	-					
8	Услуги по монтажу пожарной сигнализации	1	10 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-					
9	Услуги по монтажу пожарной сигнализации	1	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-					
10	Проектирование пожарной сигнализации	1	34 224,00	34 224,00	-	-	-	-	-	-	-					
11	Проектирование пожарной сигнализации	1	15 100,00	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-					
12	ИТО для графика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	В том числе за счет средств											
			субсидии на выполнение МЗ	ПТОУ	целевой субсидии	субсидии, полученные от органов, получивших от федерации и ее подразделений конкурсных услуг	региональной платы за приемопор и уход	бюджетных денежных поступлений	региональной платы за приемопор и уход	бюджетных денежных поступлений	региональной платы за приемопор и уход	бюджетных денежных поступлений	региональной платы за приемопор и уход	бюджетных денежных поступлений
1	Увеличение стоимости основных средств	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	Увеличение стоимости основных средств	946 058,41	409 058,41	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
3	Увеличение стоимости основных средств	9 964 930,72	262 111,41	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Увеличение стоимости основных средств	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
5	Увеличение стоимости основных средств	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Увеличение стоимости основных средств	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Увеличение стоимости основных средств	661 841,91	34 941,59	115 900,32	-	-	-	-	-	-	-			
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Расшифровка сумм, указанных в таблице показателей в графиках 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