



Утверждено
Заместитель МАДОУ № 48
(подпись)
Департамент образования
(подпись)
И.А. Лоптева
(расшифровка подписи)
"11" февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от "11" февраля 2025 г.

Департамент образования Администрации города Бирюлюбова

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	896 836,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 136 923,90	54 367 923,90	55 828 923,90	
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1400	150	0000000000	0	90630303040040	0	000	0000	170 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	170 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	52 966 923,90	54 367 923,90	55 828 923,90	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правотно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39 407 000,00	40 808 000,00	42 269 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правотно-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	000	4	130	0000	39 407 000,00	40 808 000,00	42 269 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063030300000040	2	130	0000	5 301 939,90	5 301 939,90	5 301 939,90	
Розничная плата за пропуск и вход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	8 257 984,00	8 257 984,00	8 257 984,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	54 033 760,37	54 367 923,90	55 828 923,90	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	36 696 000,00	38 004 000,00	39 368 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	28 184 331,80	29 188 940,10	30 236 559,14	
Зарплата плата		111	0000000000	906000000200	000	4	211	0701	26 007 196,62	27 076 804,92	28 124 423,96	

Зарботочна плата		111	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	112	211	0703	2 112 135,18	2 112 135,18	2 112 135,18	
Социалне пособия и компензации персоналу в деветмесјна форма		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4		266	0701	65 000,00			
Взноси по обавезаному социјалному осигуравању на исплати по уплати труда	2140	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0		000	0000	8 511 668,20	8 815 059,90	9 131 440,86	
Работници и илне исплати работничким уредбамај, всего													
На исплати по уплати труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0		000	0000	8 511 668,20	8 815 059,90	9 131 440,86	
Исплати по уплати труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4		213	0701	7 873 803,38	8 177 195,08	8 493 576,04	
Исплати по уплати труда		119	0000000000	0	0000000000000000 000	2		213	0703	637 864,82	637 864,82	637 864,82	
Уплати надолгов, сборов и илних платежесј, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0		000	0000	1 442 050,00	1 442 050,00	1 442 050,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0		000	0000	1 441 550,00	1 441 550,00	1 441 550,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4		291	0701	1 284 421,05	1 284 421,05	1 284 421,05	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000 000	2		291	0703	157 128,95	157 128,95	157 128,95	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0		000	0000	500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000 000	2		296	0703	500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000 000	0		000	0000	15 895 710,37	14 921 873,90	15 018 873,90	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0		000	0000	13 418 910,37	12 409 214,88	12 416 027,37	
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0		000	0000	37 741,29	38 841,29	38 841,29	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4		221	0701	21 321,01	17 000,00	17 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000 000	2		221	0703	113 171,20	170 312,18	177 124,67	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000 000	4		223	0701	13 877,24	13 877,24	13 877,24	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000 000	2		223	0703	1 400,00	300,00	300,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4		224	0701	600,00	100,00	100,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	0000000000000000 000	2		224	0703	163 761,71	163 761,71	163 761,71	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	0000000000000000 000	4		225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4		225	0701	850 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000 000	2		225	0703	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000 000	2		225	0701	965 675,95	965 675,95	965 675,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4		226	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000 000	2		226	0703	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000 000	2		226	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4		310	0701	550 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000 000	2		310	0703	370 000,00	270 000,00	270 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000 000	4		310	0701	338 000,00	338 000,00	338 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4		342	0701	7 298 113,49	7 437 984,00	7 437 984,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000 000	2		342	0709	407 359,92	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000 000	2		344	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	2	344	0709	100 000,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	577 887,56	553 362,51	553 362,51		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040	2	346	0709	1,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	70 000,00				
Завушу энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 476 800,00	2 512 659,02	2 602 846,53		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	2 206 828,80	2 242 687,82	2 332 875,33		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	269 971,20	269 971,20	269 971,20		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	15 895 710,37	14 921 873,90	15 018 873,90	
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	15 895 710,37	14 921 873,90	15 018 873,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 176 578,95	4 269 578,95	4 366 578,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 176 578,95	4 269 578,95	4 366 578,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	4 176 578,95			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		4 269 578,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 366 578,95	
1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26450		x	11 719 131,42	10 652 294,95	10 652 294,95	
1.1.2.1	За счет прочих источников финансирования	26452		x	11 719 131,42	10 652 294,95	10 652 294,95	
1.1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.4	2025	0000000000	11 719 131,42			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.5	2026	0000000000		10 652 294,95		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.6	2027	0000000000			10 652 294,95	
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) И.А.Логина (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) Е.В.Волетова (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Т.В.Синцова (подпись) (расшифровка подписи) 269-15-43 (телефон)

" 10 " февраля 2025 г.

Приложение № 2 к ПОФД
Обоснования (расчеты), 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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	-
2	Средства, полученные от аренды				-	-
3	Доходы от операций с активами				-	-
4	Выплаты, увеличивающие доход (платит на добровольную стоимость)		x		x	-
Итого						-

2. Доходы в виде денежных субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
1		x	x	-
Итого				

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	«Ведущая основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	32	138 968,72	4 446 999,19
2	«Ведущая основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	214	138 968,72	29 739 307,05
3	«Ведущая основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	21	179 155,84	3 762 272,71
4	«Ликвидатор и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью ипотихившей в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	5	34 800,00	174 000,00
ИТОГО					
Итого	2	x	x	x	6
1					
2	Сверх установленного муниципального задания				1 284 421,05
1	налог на имущество и землю				
2					
3		x	x	x	1 284 421,05
Итого					

4. Доходы от иных привнесшей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 301 939,90	
2	Выплаты, увеличивающие доход (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)		8 237 984,00	

4	Гаранти, преемник, добровольное пожертвование муниципальным учреждениям, некоммерческим и бюджетным организациям, осуществляющим деятельность в интересах населения	170 000,00
Итого	х	13 729 923,90

РАЙОН 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплаты персоналу

Кол видам расходов - 111, 112, 119

Источник финансирования обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

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			
Неподлежащие работникам, участвующим в образовательном процессе				Подлежащие работникам				в том числе за счет средств				в том числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
492 447,52	5 909 370,24	401 433,69	4 817 204,28	1 278 801,84	15 345 622,08	26 072 196,60	26 072 196,62	2 112 135,18	2 112 135,18	-	-	-	-	-	-
				234 681,69	2 816 180,08	2 112 135,18	2 112 135,18	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	28 184 331,78	28 184 331,78	-	-	-	-	-	-
				401 433,69	4 817 204,28	1 513 485,53	17 457 757,26								
ИТОГО				5 909 370,24											
*Расчетывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6															

1.2. Обеспечение (расчет) выплаты 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
2			х	х	-	-	-	-	-
Итого									
*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5									

1.3. Обеспечение (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,44	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	х	х	х	-	-	-	-	-
Итого									
*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5									

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	х	6 200 552,99	5 715 883,26	464 669,74	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	28 184 331,78	6 200 552,99	5 715 883,26	464 669,74	-	-
1.2	по ставке 10,0 %		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	х	1 060 522,63	808 238,09	65 476,19	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28 184 331,78	1 004 153,07	756 093,70	61 251,92	-	-
2.2	социальное страхование взносов в Фонд с применением ставки взносов в Фонд по ставке 0,0 %		-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	28 184 331,78	56 568,66	52 144,39	4 224,27	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	28 184 331,78	1 437 400,92	1 329 682,03	107 718,89	-	-
Итого	х		8 698 476,54	7 873 803,38	637 864,82	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	ролительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	ролительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2		59 982,12	7 337,88				
2	Земельный налог		1,5		1 224 438,93	149 791,07				
3				-						
4				-						
5			x	-	1 284 421,05	157 128,95	-	-	-	-
Итого				-						

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	ролительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	ролительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	ролительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Прочие					500,00						
2	Прочие											
3	Прочие		x	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-
Итого												

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	ролительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	ролительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			1	15 523,62	15 523,62	12 331,65	3 291,97					
2	Интернет			12	43 538,68	43 538,68	25 509,64	18 029,04					
3	Обоснование правовой связи МЧС				-	-							
4	Абонентская плата за номер		x	x	x	59 062,30	37 741,29	21 321,01	-	-	-	-	-
Итого													

*Рассчитывается путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Платежам, рейтингам, договорам	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	ценной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	платы на организацию отдыха детей	
1		2			6	7	8	9	10	11	12	13	
2			4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-	-

*расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Платежам, рейтингам, договорам	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	ценной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Электроснабжение		62 414,43	9,10		585 000,00	521 235,00	63 765,00						
2	Теплоснабжение		651,64	2 265,07		1 640 000,00	1 461 240,00	178 760,00						
3	Газоснабжение, всего		37,73			63 973,80	63 973,80	7 826,20						
4	Холодное водоснабжение, всего		2 293,58	67,58		180 000,00	160 380,00	19 620,00						
5	Водопровод		184,80	645,87		127 048,44	113 171,20	13 877,24						
6						-	-	-						
7			x	x	x	2 603 848,44	2 320 000,00	283 848,44	-	-	-	-	-	-
Итого														

*расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

15 608,52

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Платежам, рейтингам, договорам	Количество	Сумма арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	ценной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	аренда машинистов трактора				-	2 000,00	1 400,00	600,00						
2					-	-	-	-						
3			x	x	-	2 000,00	1 400,00	600,00	-	-	-	-	-	-
Итого														

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	ценной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	платы на организацию отдыха детей	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию коллектора технических средств охраны на объектах обслуживания УСХУ		1	11 400,00	11 400,00	10 157,40	1 242,60						
2	Инженерный контроль доступа		1	53 876,54	53 876,54	50 466,24	3 410,30	567,25					
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	5 204,16	5 204,16	4 636,91	567,25						
4	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	32 413,46	32 413,46	29 003,16	3 410,30						
5	обслуживание технологического оборудования		1	55 080,00	55 080,00						55 080,00		
6	промыты и крановые насос (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00	32 076,00					7 200,00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга" (ГО АПК)		1	36 000,00	36 000,00	32 076,00					21 000,00		
8	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00	37 422,00					4 578,00		
9	обслуживание лифтового оборудования		1	4 120,16	4 120,16						4 120,16		
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		1	6 898,87	6 898,87						6 898,87		
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		1	855 568,52	855 568,52						22 700,97		
12	прочие		x	1 133 761,71	1 133 761,71	163 761,71			-	-	120 000,00	-	-
Итого													

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	ценной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП			1 022 491,58	911 040,00	111 451,58						
2	Договор об обеспечении реализации мероприятий по охране и защите объектов транспортной инфраструктуры	2		35 232,28	35 232,28	4 310,12				50 000,00		
3	Безопасность	1		34 403,67	19 403,67	25 000,00						
4	Договор ЧОП	1		19 862,00						19 962,00		
5	Договор "Платеж"	2		373 695,30		229 238,30				144 457,00		
6	Договор	4		35 581,00						35 581,00		
7	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)	1								250 000,00		
8	прочие	x	x	1 585 675,95	965 675,95	370 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого												

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
				субсидия на выполнение МРЗ	ИТОГ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	полуплатной платы за проезд и упол.	бесплатных денежных поступлений	розничной платы на приобретение отеч. авто	дохода от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		1 270 000,00	350 000,00	370 000,00	-	-	550 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости приобретенных при приобретении в жилищных целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости приобретенных при приобретении в жилищных целях		8 043 473,41	338 000,00	-	-	-	7 298 113,49	-	407 359,92	-
4	Увеличение стоимости приобретенных при приобретении в жилищных целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости приобретенных при приобретении в жилищных целях		250 000,00	-	150 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (авто) инвестиций		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотов (авто) (авто) (авто)		797 887,56	-	577 887,56	-	-	150 000,00	70 000,00	-	1,00
Итого		Х	10 511 360,97	688 000,00	1 097 887,56	-	-	8 148 113,49	170 000,00	407 359,92	1,00

*Расчитывается путем умножения значений 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