

Орган, осуществляющий
функции и полномочия унитарного

Учреждение
Единица измерения: руб

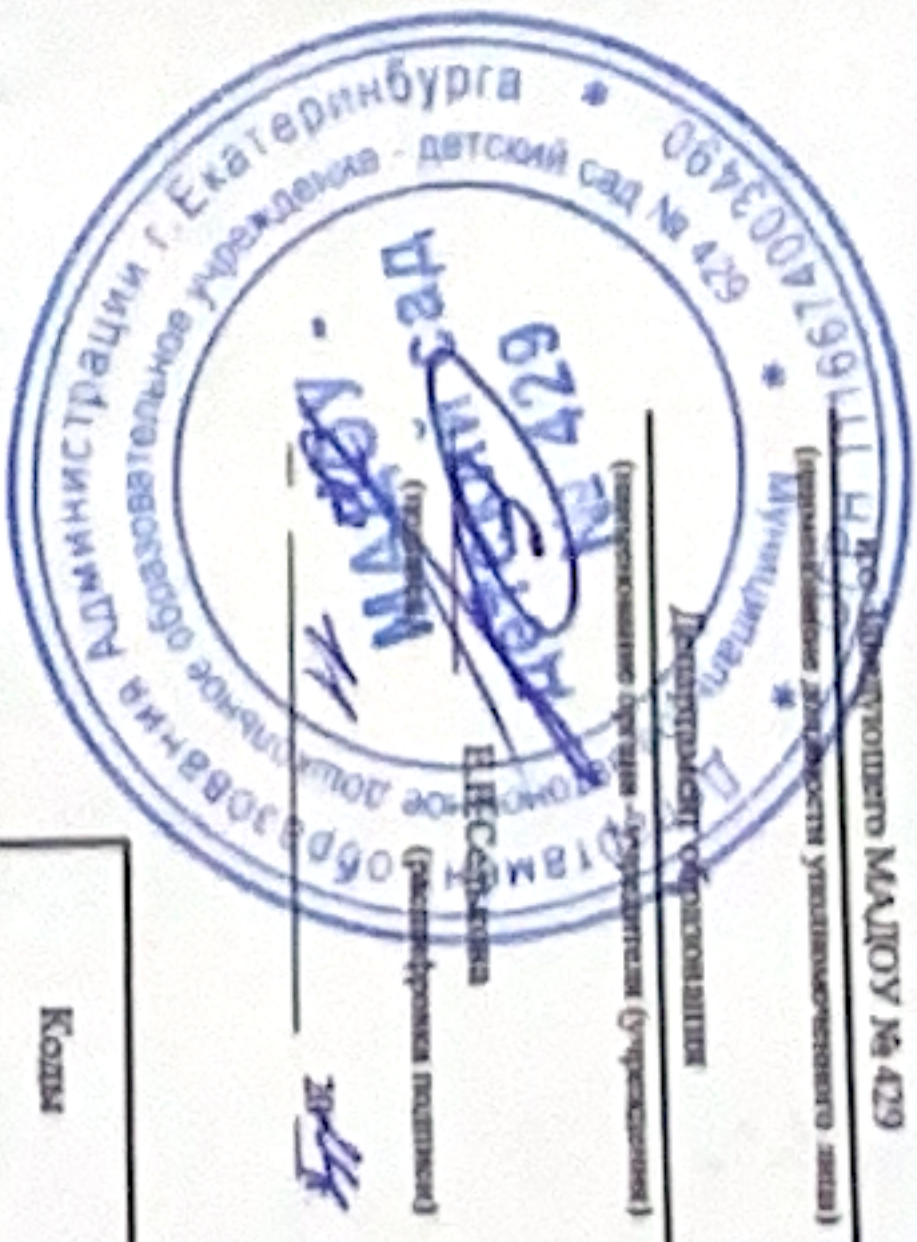
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "28" ноября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	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	1 090 513,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	27 010 757,09	26 638 178,09	27 462 178,09	
Бюджетные ассигнования, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	8 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем 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 детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	27 002 207,09	26 638 178,09	27 462 178,09	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	20 650 029,00	20 286 000,00	21 110 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90612415200000	00000000000000	4	130	0000	20 650 029,00	20 286 000,00	21 110 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	1 275 026,09	1 275 026,09	1 275 026,09	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	5 077 152,00	5 077 152,00	5 077 152,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	28 101 270,45	26 638 178,09	27 462 178,09	



Коды	Дата
65300946	28.11.2024
906	
65321845	
6674371940	
667901001	
383	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	18 411 254.66	18 194 254.66	18 967 254.66
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000	14 140 748.57	13 974 081.90	14 567 783.90
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	266	0701	0701	13 585 099.85	13 518 433.18	14 112 135.18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266		0701		100 000.00		
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	2	211	455 648.72	0703	0703	455 648.72	455 648.72	455 648.72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	4 270 506.09	0000	0000	4 270 506.09	4 220 172.76	4 399 470.76
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	4 270 506.09	0000	0000	4 270 506.09	4 220 172.76	4 399 470.76
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	4 132 900.15	0701	0701	4 132 900.15	4 082 566.82	4 261 864.82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	2	213	137 605.94	0703	0703	137 605.94	137 605.94	137 605.94
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	370 748.59	0000	0000	369 069.00	369 569.00	369 569.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2210	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	369 248.59	0000	0000	369 069.00	369 069.00	369 069.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	348 401.13	0701	0701	348 401.13	348 401.13	348 401.13
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	2	291	20 847.46	0703	0703	20 667.87	20 667.87	20 667.87
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	1 500.00	0000	0000	500.00	500.00	500.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	2	292	1 000.00	0703	0703	1 000.00		500.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	2	296	500.00	0703	0703	500.00	500.00	500.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	9 319 267.20	0000	0000	8 074 354.43	8 125 354.43	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	8 455 467.20	0000	0000	7 188 993.82	7 206 170.79	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	222	5 600.00	0113	0113			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	225	50 000.00	0113	0113			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	50 000.00	0113	0113			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	100 000.00	0113	0113			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	96 321.09	0113	0113			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	27 885.15	0701	0701	27 885.15	27 885.15	27 885.15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	148 484.80	0701	0701	154 424.19	160 601.16	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	225	160 000.00	0701	0701	160 000.00	160 000.00	160 000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	198 662.52	0701	0701	159 862.52	159 862.52	159 862.52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	0000000000000000	5	225	8 550.00	0701	0701			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	170 000.00	0701	0701	120 000.00	120 000.00	120 000.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	4	226	912 201.20	0701	0701	820 851.20	820 851.20	820 851.20
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	150 000.00	0701	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	167 250.00	0701	0701	235 000.00	246 000.00	246 000.00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенные в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	341	10 100.00	0701	0701			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	4 636 761.85	0701	0701	4 347 152.00	4 347 152.00	4 347 152.00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	342	0701	101 000.00	101 000.00	101 000.00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	346	0701	112 529.00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	7 000.00	3 505.92	3 505.92	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	222	0703	17 600.00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	17 940.39	8 440.39	8 440.39	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	70 000.00	70 000.00	70 000.00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	200 000.00	150 000.00	150 000.00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	341	0703	565.60			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	534 748.38	189 872.45	189 872.45	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	100 067.22	91 000.00	91 000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0709	2 200.00			
Заручку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	863 800.00	885 360.61	919 183.64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	805 515.20	837 575.81	871 398.84	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	58 284.80	47 784.80	47 784.80	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	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	3	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	26000		x	9 319 267.20	8 074 354.43	8 125 354.43	
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	9 319 267.20	8 074 354.43	8 125 354.43	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410		x	2 483 627.87	2 336 598.87	2 387 598.87	
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412		x	2 483 627.87	2 336 598.87	2 387 598.87	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.3	2024	0000000000	2 483 627.87			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 336 598.87		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 387 598.87	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550.00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550.00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	8 550.00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 827 089.33	5 737 755.56	5 737 755.56	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 827 089.33	5 737 755.56	5 737 755.56	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 827 089.33			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 737 755.56		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 737 755.56	
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

и.о.заведующего МАДОУ

№ 429

(подпись)

Селькова Е.В

(расшифровка подписи)

Е.В. Волотова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.В. Синцова

(фамилия, имя, отчество)

269-15-43

(телефон)

" 27 "

ноября

2024 г.

Приложение № 2 к ПОХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детских сад № 429"

РАСЧЕТ 1
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	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, удерживаемые из доходов (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2 Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляция и приборостроение участка тепловой заправки к работе в осенне-зимний период в рамках МПФ «Детские системы образования» и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовательном учреждении «Детский сад № 429» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание дошкольного образования и воспитательского сопровождения детей и подростков»)	х	8 550,00
Итого			х	8 550,00

3 Доходы от оказания услуг (наименование 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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	21	126592,3965	2 658 440,33
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	130	126592,3965	16 457 011,54
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с трудной семейной ситуацией и в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	35147	35 147,00
4					-
5					20 301 627,87
Итого	2	х	4	х	5
1	2				6
2	Средств установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				348 401,13
2					
3					
Итого		х	х	х	348 401,13

4 Доходы от иной гражданской деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Получения от оказания гос/муниципальных (муниципальных) услуг (муниципальных работ), предоставляемых в пользу для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе		1 275 026,09	
2	Выплаты, удерживаемые из доходов (налог на прибыль)		-	

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МД	ПТОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продаж и компенсации неиспользованных услуг	разрешенной платы за проездной в упол.	бюджетных ассигнований попутных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

* Расчетная сумма увеличения целевой субсидии в графиках 3, 4, 5

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

Код вида расходов - К51

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Наименование блага, руб.	Сумма налога, %	Сумма налогового вычета, подлежащего вычету, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МД	ПТОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продаж и компенсации неиспользованных услуг	разрешенной платы за проездной в упол.	бюджетных ассигнований попутных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество				8 775,42	520,58				
2	Земельный налог		2,2		339 625,71	20 326,88				
3										
4										
5										
Итого					348 401,13	20 847,46				

* Расчетная сумма увеличения целевой субсидии в графиках 3, 4 и сумма получаемого провозимого на ИО

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное предоставление организации

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МД	ПТОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продаж и компенсации неиспользованных услуг	разрешенной платы за проездной в упол.	бюджетных ассигнований попутных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

* Расчетная сумма увеличения целевой субсидии в графиках 3 и 4

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

Код вида расходов - К51, К52, К53

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МД	ПТОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продаж и компенсации неиспользованных услуг	разрешенной платы за проездной в упол.	бюджетных ассигнований попутных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого					1 000,00				
2	Итого					500,00				
3	Итого					500,00				
Итого		х	х	-	-	1 500,00				

* Расчетная сумма увеличения целевой субсидии в графиках 3 и 4

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

Код вида расходов - К44

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Наименование, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
							субсидии на выполнение МД	ПТОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продаж и компенсации неиспользованных услуг	разрешенной платы за проездной в упол.	бюджетных ассигнований попутных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер					8 014,54						
2	Интернет					26 850,61						
3	обслуживание прямой связи МТС											
4	Абонентская плата за номер											
Итого			х	х	х	34 865,15						

* Расчетная сумма увеличения целевой субсидии в графиках 3 и 4

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Наименование, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
							субсидии на выполнение МД	ПТОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продаж и компенсации неиспользованных услуг	разрешенной платы за проездной в упол.	бюджетных ассигнований попутных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Услуги ЧОП					818 847,46						
Итого			х	х	х	772 992,00						

* Расчетная сумма увеличения целевой субсидии в графиках 3 и 4

ИПН	Наименование расходов	Поступление, резервизация активов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	субсидия на выполнение МД	ПДОН	излишек субсидии	субсидия, полученная от кредитов и возмещения неисполненных услуг	расширенная плата за проезд и проезд	бюджетная деятельность	расширенная плата на оплату услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					23 200.00		17 600.00		5 600.00			
2					-							
3					-							
Итого					23 200.00		17 600.00		5 600.00			

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Поступление, резервизация активов	Размер потребления ресурсов	Типов	Норматив, %	Сумма, руб.*	субсидия на выполнение МД	ПДОН	излишек субсидии	субсидия, полученная от кредитов и возмещения неисполненных услуг	расширенная плата за проезд и проезд	бюджетная деятельность	расширенная плата на оплату услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Эксплуатационные		63 801.86	8.05		513 300.00	484 555.20	48 744.80					
2	Техническое												
3	Техническое обслуживание, ремонт		188.99	1 661.48		314 000.00	296 416.00	17 584.00					
4	Хозяйственное обслуживание, ремонт		428.19	60.72		26 000.00	24 544.00	1 456.00					
5	Водоотведение		1 311.68	67.58		90 000.00	84 960.00	5 040.00					
6	Водоотведение		103.62	645.87		66 925.19	63 524.80	3 400.39					
7													
Итого			x	x	x	1 030 225.19	954 000.00	76 225.19					

*Расчитывается путем умножения тарифной показателем в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Поступление, резервизация активов	Количество	Средняя арендная плата	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МД	ПДОН	излишек субсидии	субсидия, полученная от кредитов и возмещения неисполненных услуг	расширенная плата за проезд и проезд	бюджетная деятельность	расширенная плата на оплату услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование показателя	Поступление, резервизация активов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МД	ПДОН	излишек субсидии	субсидия, полученная от кредитов и возмещения неисполненных услуг	расширенная плата за проезд и проезд	бюджетная деятельность	расширенная плата на оплату услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата услуг по содержанию имущества			1	7 113.60	7 113.60	6 715.24	398.36					
2	обслуживание УКУТ			1	54 475.20	54 475.20	51 056.94	3 418.26					
3	обслуживание систем вентиляции			1	10 400.00	10 400.00							
4	техническое обслуживание систем вентиляции			1	12 480.00	12 480.00	11 781.12	698.88					
5	обслуживание теплового пункта			1	67 392.00	67 392.00	63 992.00	3 400.00					
6	техническое обслуживание систем водоснабжения			1	5 400.00	5 400.00	5 400.00						
7	техническое обслуживание систем водоснабжения			1	34 320.00	34 320.00	32 398.08	1 921.92					
8	техническое обслуживание систем водоснабжения			1	68 640.00	68 640.00	64 640.00	4 000.00					
9	техническое обслуживание систем водоснабжения			1	5 203.20	5 203.20	5 203.20						
10	техническое обслуживание систем водоснабжения			1	3 960.00	3 960.00	3 960.00						
11	техническое обслуживание систем водоснабжения			1	2 609.12	2 609.12	2 609.12						
12	техническое обслуживание систем водоснабжения			1	89 691.65	89 691.65	86 066.04	3 625.61					
13	техническое обслуживание систем водоснабжения			1	22 840.00	22 840.00	21 772.87	1 067.13					
14	техническое обслуживание систем водоснабжения			3	23 064.48	69 193.44	65 664.48	3 528.96					
15	техническое обслуживание систем водоснабжения			1	18 240.00	18 240.00	18 240.00						
16	техническое обслуживание систем водоснабжения			1	12 800.00	12 800.00	12 800.00						
17	техническое обслуживание систем водоснабжения			1	8 550.00	8 550.00	8 550.00						
18	услуги по содержанию имущества			1	8 500.00	8 500.00	8 500.00						
19	услуги по содержанию имущества			1	5 533.27	5 533.27	5 533.27						
20	услуги по содержанию имущества			1	26 000.00	26 000.00	26 000.00						
Итого			x	x	487 212.52	487 212.52	467 212.52	20 000.00					

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

№	Наименование показателя	Количество работ, услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МД	ПДОН	излишек субсидии	субсидия, полученная от кредитов и возмещения неисполненных услуг	расширенная плата за проезд и проезд	бюджетная деятельность	расширенная плата на оплату услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП			818 847.46	772 992.00	45 855.46					

В том числе за счет средств

2	Договор об оказании платных услуг в сфере санитарно-гигиенической деятельности	2		41 124.12	38 821.17	2 302.95							
3	мед. осмотры	1		42 600.00	7 363.20	14 736.80							
4	сервис "Я.П"	1		3 692.00	1 674.83	2 017.17							
5	Лицензия "Ларус"	2		18 000.00									
6	Прочие	2		115 104.52		29 605.63							
7	Имущественные обязательства персонала 8235	4											
8	Бухгалтерское			55 000.00									
9	Лицензия сайт для сбора организационной	1		10 320.00	29 000.00	55 000.00							
10	Имущественные обязательства персонала 8235	1		29 000.00	15 100.00	10 320.00							
11	ИТО для терминала	1		36 000.00	36 000.00								
12	Лицензия 4512	1		11 250.00	11 250.00								
13	Лицензия на медицинский	1		3 000.00		3 000.00							
14	Абонент на техническое обслуживание абонентской АИС "АИС Обслуживание"	1		8 000.00		8 000.00							
15	Услуги регистратуры по договору оказания платных услуг, 1 мес	2		900.00		900.00							
16	Услуги регистратуры по договору оказания платных услуг, 1 мес	1		5 500.00		5 500.00							
17	Монтаж охранно-пожарной сигнализации	1		4 000.00		4 000.00							
18	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СМЕРД ЕКА ЕД)	1		2 000.00		2 000.00							
19	Образовательные услуги (1 регион) (2 мес)	1		4 000.00		4 000.00							
20	Образовательные услуги (1 регион) (1 мес)	1		2 500.00		2 500.00							
21	Услуги по продаже платных информационных (1 мес)	1		13 344.00		13 344.00							
22	Прекращение лицензионного обслуживания	1		17 528.00		17 528.00							
23	Служба учета (определение адреса прол. впр. впр. впр.)	1		13 324.50		13 324.50							
24	Мед. услуги (оказание на территории)	1		1 200.00		1 200.00							
25	Сам. экз. услуги	1		61 866.60		61 866.60							
26	Прекращение лицензионного обслуживания	1		1 332 201.20	912 201.20	200 000.00							
Итого													

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

№	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	вспомог. субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	бюджетной помощи на приобретение в пользу	бюджетных денежных поступлений	бюджетной помощи на приобретение отечественных лекарств	доходов от операций с ценными бумагами и операциями с недвижимостью	
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение стоимости основных средств		467 250.00	167 250.00	50 000.00	-	100 000.00	150 000.00	-	-	-	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретенные в медицинских целях		10 665.60	10 100.00	565.60	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 837 829.07	101 000.00	-	-	-	4 636 761.85	-	100 067.22	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов		50 000.00	-	50 000.00	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (материала) инвентаря		150 000.00	-	-	-	-	150 000.00	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		895 798.47	112 529.00	534 748.38	-	96 321.09	150 000.00	2 200.00	-	-	
Итого		х	6 411 543.14	390 879.00	635 313.98	-	196 321.09	5 086 761.85	2 200.00	100 067.22	-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236505
Владелец: Селькова Елена Владимировна
Действителен с 14.08.2024 по 14.08.2025