

Органи, осуществляющие
функции и полномочия учреждений

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от "28" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429



Утверждено
и.о. Заместителя МАДОУ № 429
(подпись)

Департамент образования
(подпись)

Е.В. Сидорова
(подпись)

28 декабря 2024 г.

Коды	Коды
28.12.2024	65300946
по Сводному регистру	906
главы по БК	65321845
по Сводному регистру	6674371940
ИНН	667901001
КТП	383
по ОКЕИ	

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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 655 931 22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	28 051 026 09	28 815 026 09	29 611 026 09	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	28 051 026 09	28 815 026 09	29 611 026 09	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	22 367 000 00	23 131 000 00	23 927 000 00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000	22 367 000 00	23 131 000 00	23 927 000 00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104040	2	130	0000	1 484 026 09	1 484 026 09	1 484 026 09	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	00000000000000	2	130	0000	4 200 000 00	4 200 000 00	4 200 000 00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	29 706 957 31	28 815 026 09	29 611 026 09	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	20 106 254 66	20 829 254 66	21 583 254 66	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 442 591 89	15 997 891 43	16 577 000 49	
Зарботочная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	211	0701	14 810 138 25	15 465 437 79	16 044 546 85	
Зарботочная плата		111	0000000000	0	00000000000000	2	211	0703	532 453 64	532 453 64	532 453 64	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	266	0701	100 000 00			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	4 663 662 77	4 831 363 23	5 006 254 17	
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	4 663 662 77	4 831 363 23	5 006 254 17	
выплаты по оплате труда		119	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701			4 502 861 75	4 670 562 21	4 845 453 15	
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000	0	0000000000000000	2	213	0703			160 801 02	160 801 02	160 801 02	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			369 184 00	369 184 00	369 184 00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701			368 684 00	368 684 00	368 684 00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	0	0000000000000000	2	291	0703			349 512 43	349 512 43	349 512 43	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			19 171 57	19 171 57	19 171 57	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000000	0	90630201040040	2	296	0703			500 00	500 00	500 00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			9 231 518 65	7 616 587 43	7 658 587 43	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			8 231 018 65	6 577 788 47	6 580 597 55	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701			28 003 31	28 003 31	28 003 31	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000000	0	90630201040040	2	221	0703			6 500 00	6 500 00	6 500 00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701			67 526 00	70 227 04	73 036 12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	0	90630201040040	2	223	0703			3 712 00	3 712 00	3 712 00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	0000000000000000	2	225	0113			50 000 00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701			190 158 92	190 158 92	190 158 92	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	9063050000000040	2	225	0701			160 000 00	160 000 00	160 000 00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	90630201040040	2	225	0703			70 000 00	70 000 00	70 000 00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	90630201040040	2	226	0113			50 000 00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701			959 325 34	959 325 34	959 325 34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	90630201040040	2	226	0701			170 000 00	170 000 00	170 000 00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	90630201040040	2	226	0703			200 000 00	200 000 00	200 000 00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701			178 000 00	178 000 00	178 000 00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0	9063050000000040	2	310	0701			150 000 00	150 000 00	150 000 00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0	90630201040040	2	310	0703			50 000 00	50 000 00	50 000 00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701			233 000 00	233 000 00	233 000 00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0	9063050000000040	2	342	0701			4 022 063 90	3 420 000 00	3 420 000 00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0	90630201040040	2	342	0709			104 351 24	100 000 00	100 000 00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000000	0	90630201040040	2	344	0703			50 000 00	50 000 00	50 000 00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000000	0	9063050000000040	2	345	0701			150 000 00	150 000 00	150 000 00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	0	90630201040040	2	346	0113			72 636 09			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	0	9063050000000040	2	346	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	0703	1 083 541 85	238 861 86	238 861 86	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	32 200 00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000 500 00	1 038 798 96	1 077 989 88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	948 474 00	986 772 96	1 025 963 88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	52 026 00	52 026 00	52 026 00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	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 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	9 231 518.65	7 616 587.43	7 658 587.43	
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	9 231 518.65	7 616 587.43	7 658 587.43	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 604 487.57	2 645 487.57	2 687 487.57	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 604 487.57	2 645 487.57	2 687 487.57	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	2 604 487.57			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		2 645 487.57		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			2 687 487.57	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 627 031.08	4 971 099.86	4 971 099.86	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 627 031.08	4 971 099.86	4 971 099.86	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 627 031.08			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 971 099.86		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 971 099.86	
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 МАУОУ
№ 429

(должность)

Селькова Е.В.
(расшифровка подписи)

Е.В. Волстова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.В. Синцова
(фамилия, имя, отчество)

269-15-43
(телефон)

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

РАСЧЕТ 1
ДОХОДЫ

1 Доходы от оказания услуг

№ 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 возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, удерживаемые из доходов (налогов на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2 Доходы в виде взносов с физических лиц

№ п/п	Код (наименование) услуги	Направление расходования средств	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612415200000824000	Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в рамках МП, обеспечение систем отопления и кондиционирования помещений для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовательном учреждении "Детский сад" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальной базы муниципальных учреждений, обеспечение организационного, методического и материального обеспечения деятельности учреждений и подпрограмма)	х	-
Итого		х	х	-

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	"Разработка образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	21	126592,3965	2 658 440,33
2	"Разработка образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	130	126592,3965	16 457 011,54
3	"Присмотр и уход" для детей дошкольного, детского сада и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и интеллектуальной недостаточностью в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	35147	35 147,00
4					-
5					22 017 487,57
Итого	2	х	4	5	6
1	Сумма установленного муниципального задания				
2	налог на имущество и земельный				349 512,43
3					
Итого		х	х	х	349 512,43

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Послужные от оказания по/услугами (муниципальное учреждение (подразделение) услуг (наименование работ), предоставляемые в рамках для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе		1 484 026,09	
2	Выплаты, удерживаемые из доходов (налогов на прибыль)		-	

3	Детский образовательный центр, находящийся в ведении органов местного самоуправления городского округа, в части платы за проезд в автобусе на территории образовательных учреждений (родительская плата)	4 200 000,00	
4	Плата, проезд, дорожные, проездные на проезд в автобусе на территории образовательных учреждений в ведении органов местного самоуправления городского округа	-	
Итого		5 664 026,09	

РАСПЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обслуживание (расчет) выплат по страхованию

Код вида расходов - 11.1.12.119
Источники финансирования - все источники

1.1. Обслуживание (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			
Неплатящие работники, участвующие в образовательном процессе		Платящие работники		в год		в том числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выплаты МЗ	ПТОУ	телефонной связи	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
492 447,52	5 909 370,24	276 049,67	3 312 596,04	474 014,34	5 688 172,08	14 910 138,36	14 910 138,25	512 453,64	11
				59 161,52	512 453,64	512 453,64			
Итого	5 909 370,24	276 049,67	3 312 596,04	533 175,86	6 220 625,72	15 442 592,00	14 910 138,25	512 453,64	-

*Расчетная сумма суммирования начисленной заработной платы в графах 2, 4 и 6

1.2. Обслуживание (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

Наименование выплаты		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.		Количество дней		Сумма, руб.*		В том числе за счет средств			
№	№												
1	2									субсидии на выплаты МЗ	ПТОУ	телефонной связи	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2									7	8	9	10
1	2									-	-	-	-
Итого										-	-	-	-

*Расчетная сумма суммирования начисленной заработной платы в графах 3, 4, 5

1.3. Обслуживание (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

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			
№	№												
1	2									субсидии на выплаты МЗ	ПТОУ	телефонной связи	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2									7	8	9	10
1	2									-	-	-	-
Итого										-	-	-	-

*Расчетная сумма суммирования начисленной заработной платы в графах 3, 4, 5

1.4. Обслуживание (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

				В том числе за счет средств			
№	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выплаты МЗ	ПТОУ	из прочих субсидий	родительской платы на организацию отдыха детей
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, в том числе:	x	4 632 777,60	4 473 041,48	139 736,10	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	15 442 592,00	3 397 370,24	3 280 230,42	117 139,80	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	15 442 592,00	447 835,12	432 394,01	15 441,16	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	15 442 592,00	787 572,19	760 417,05	27 155,14	-	-
2	Справочные взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	30 885,18	29 820,28	1 064,91	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	15 442 592,00	30 885,18	29 820,28	1 064,91	-	-
Итого		x	4 663 662,78	4 502 861,75	160 801,02	-	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выплатах МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд в упол.	бюджетных ассигнований 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 уплату налогов, сборов и иных платежей
Средств финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выплатах МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд в упол.	бюджетных ассигнований поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2.2		8 447.63	463.17				
2	Земельный налог		1.5		341 064.80	18 708.20				
3										
4										
5										
Итого			X	-	349 512.43	19 171.37	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
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 выплатах МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд в упол.	бюджетных ассигнований 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 (кроме расходов на уплату налогов, работ, услуг)
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 выплатах МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд в упол.	бюджетных ассигнований поступлений
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
1	Итого					500.00				
2	Итого					500.00				
3	Итого		X	-	-	500.00	-	-	-	-
Итого		X	X	-	-	500.00	-	-	-	-

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

6. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, работ, услуг
Средств финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Плательщик, реквизиты актера	Количество платежей в год	Количество платежей в год	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выплатах МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд в упол.	бюджетных ассигнований поступлений	разрешенной платы за проезд в упол.	бюджетных ассигнований поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Актерская плата за номер			1		8 122.85	7 180.68	1 142.17					
2	Итого			12		26 180.46	20 822.63	5 357.83					
3	Актерская плата за номер			12		-	-	-					
4	Итого		X	X	-	34 501.31	20 822.63	6 500.00	-	-	-	-	-

*Рассчитывается

6.1. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, работ, услуг

6.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, работ, услуг

В том числе за счет средств

В/п	Наименование расходов	Поступила, реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. *	субсидия на исполнение МО	ПТОУ	из общей субсидии	сумма, полученных от родителей и компенсации из бюджетных средств	размерной платы за перевозку и услуг	бюджетных средств, полученных из бюджета	размерной платы на организацию от детей детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого						-	-	-	-	-	-	-

*Финансирование путем увеличения тарифной составляющей в пункте 3 и 4

№	Наименование подразделения	Планируемые, реальные доходы	Размер потребления ресурсов	Тип	Изменение, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МД	ИТОГ	из общей субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд в авто	бюджетных средств	бюджетных средств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Департамент культуры		61 801,86	8,05		553 500,00	524 718,00	28 782,00						
2	Тетрапакетирование													
3	Городское хозяйство, метро		188,99	1 661,48		316 000,00	299 508,00	16 492,00						
4	Хозяйство городского хозяйства, метро		428,19	60,72		26 000,00	24 648,00	1 352,00						
5	Водоканал, метро		1 311,68	67,58		105 000,00	99 540,00	5 460,00						
6			103,62	645,87		71 238,00	67 526,00	3 712,00						
7						-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			x	x	x	1 071 738,00	1 016 000,00	55 738,00	-	-	-	-	-	

* Расчетная сумма увеличения затрат по разделу 4.5.6

№		Наименование показателя	Планируемые, фактически достигнуто	Количество	Средняя арифметическая	Среднее с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	наименование субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения производственных услуг	разрешенных средств на оплату	бюджетных ассигнований (распорядительных)	разрешенных средств на оплату
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1		расходы на содержание			-								
2					-								
3					-								
Итого			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	налоговой субсидии	средств, полученных от продажи и компенсации коммунальных услуг	разрешенной платы за подключение и ввод	бюджетного займа жилищных организаций	разрешенной платы на организацию отходами	
п/п						8	9	10	11	12	13	14	
1		4	5	6	7								
1	Описание услуг по техническому обслуживанию имущества технического средств охраны на объектах		1	21 299 20	21 299 20								
2	обслуживание УКУТ		1	56 640 72	56 640 72	20 666 40	592 80						
3	обслуживание систем вентиляции		1	-	-	53 694 72	2 946 00						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	12 431 12	12 431 12	11 781 12	650 00						
5	обслуживание технологического оборудования		1	64 800 00	64 800 00								
6	поверка и обслуживание воем (по количеству установок)		1	5 400 00	5 400 00								
7	техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга" (ТО АИИС)		1	36 000 00	36 000 00	34 128 00	1 872 00						
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000 00	42 000 00	39 816 00	2 184 00						
9	Лазерный контроль доступа		1	5 204 54	5 204 54	4 933 54	271 00						
10	Поставление санитарно-гигиенических вещей, услуг, работ (дополнительно)		1	-	-								
11	Предоставление санитарно-гигиенических вещей, услуг, работ (дополнительно)		1	-	-								
12	услуги			171 531 93	171 531 93		60 105 20						
13	ТО установок доочистки воды		1	22 840 00	22 840 00				50 000 00		61 426 73		
14	Арендная плата		3	26 518 14	26 518 14	25 139 14	1 379 00				22 840 00		
Итого		к	к	470 158 92	470 158 92	190 158 92	70 000 00	-	50 000 00	160 000 00	-		

[illegible]

№	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе на счет средств							
				субсидии на приобретение МЗ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения муниципальных услуг	развитийской платы за проектный и уход	бюджетных ассигнований поступивших	развитийской платы на приобретение отдален детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		178 000.00	178 000.00	50 000.00	-	-	150 000.00	-	-	-
2	Увеличение стоимости нематериальных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости приобретенных товаров		4 359 415.14	233 000.00	-	-	-	4 022 063.90	-	104 351.24	-
4	Увеличение стоимости торгово-закупочных 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)		1 338 377.94	-	1 083 541.85	-	72 636.09	150 000.00	32 200.00	-	-
Итого		к	6 275 793.08	411 000.00	1 183 541.85	-	72 636.09	4 472 063.90	32 200.00	104 351.24	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236605
Владелец Селькова Елена Владимировна
Действителен с 14.08.2024 по 14.08.2025