

Утверждаю

Ирина Владимировна МАЛДУ 410
(подпись)



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

от "26" июня 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	58 924 320,00	60 310 120,00	62 396 120,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0000000000	0	000	0	000	0000	372 678,10			
Субсидии на иные цели	1410	150	150	0000000000	0	000	0	0000	0000	172 678,10			
Подготовка систем отопления, вентиляции и лифтов; учета тепловой энергии в 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" (полнотрафик "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	90612415200000 8244000	0000000000000000 000	000	5	150	0000	17 100,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета			150	90612497262106 60000000	0000000000000000 000	000	5	150	0000	155 578,10			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	150	0000000000	0	000	2	150	0000	200 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0000000000	0	000	0	000	0000	58 551 641,90	60 310 120,00	62 396 120,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0000000000	0	000	0	000	0000	49 790 500,00	51 816 000,00	53 902 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, создавшего учреждение			130	906000000200	0000000000000000 000	000	4	130	0000	49 790 500,00	51 816 000,00	53 902 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	130	0000000000	0	000	2	130	0000	2 298 421,90	2 031 400,00	2 031 400,00	

Регистрационная плата за преемство и вход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040	000	2	130	0000	6 462 720,00	6 462 720,00	6 462 720,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	60 018 432,15	60 310 120,00	62 396 120,00	
в том числе оплата труда	2100	000	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	44 280 850,30	45 946 027,10	47 928 027,10	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	34 009 869,66	35 289 165,20	36 811 024,61	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040	000	2	211	0703	701 249,69	701 249,69	701 249,69	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040	000	2	211	0709	160 386,48			
Заработная плата		111	0000000000	0	906000000200	000	4	211	0701	32 994 233,49	34 587 915,51	36 109 804,92	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	906000000200	000	4	266	0701	154 000,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	10 270 980,64	10 656 861,90	11 116 972,49	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	10 270 980,64	10 656 861,90	11 116 972,49	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040	000	2	213	0703	211 777,41	211 777,41	211 777,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040	000	2	213	0709	48 436,72			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000	000	4	213	0701	10 010 766,51	10 445 084,49	10 905 195,08	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	1 104 823,00	1 089 823,00	1 089 823,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	1 089 823,00	1 089 823,00	1 089 823,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040	000	2	291	0703	54 491,15	54 491,15	54 491,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000000000000000	000	4	291	0701	1 035 331,85	1 035 331,85	1 035 331,85	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	15 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040	000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040	000	2	296	0703	10 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	14 632 758,85	13 274 260,90	13 378 260,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	12 661 758,85	11 228 719,90	11 254 719,90	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	221	0703	23 822,40	3 210,52	3 210,52	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	000	4	221	0701	60 999,88	60 999,88	60 999,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	223	0703	14 820,52	14 820,52	14 820,52	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000000	000	4	223	0701	285 550,00	297 000,00	309 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040	000	2	225	0701	146 664,56	146 664,56	146 664,56	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	225	0703	189 253,10	21 132,10	21 132,10	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	225	0709	1 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906000000200	000	4	225	0701	297 509,90	297 509,90	297 509,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906124152000000	000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040	000	2	226	0701	180 000,00	18 000,00	18 000,00	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	268 800,05	116 484,45	116 484,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0709	3 394,80		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0709	30 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	226	0701	1 628 658,37	1 645 158,37	1 645 158,37
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612499262106	00000000000000	5	226	0709	43 200,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	293 635,68	649 684,16	649 684,16
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0709	1 350,40		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	310	0701	100 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	90630201040040	2	341	0709	375,20		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	90612499262106	00000000000000	5	341	0709	5 134,40		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0701	5 856 055,44	6 298 055,44	6 298 055,44
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	170 692,25	160 000,00	160 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	342	0701	1 151 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90612499262106	00000000000000	5	342	0709	84 648,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	393 200,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0709	185 180,69		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0701	375 424,94		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	282 814,27		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0709	8 878,30		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	4	346	0701	200 000,00	314 000,00	328 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	00000000000000	5	346	0709	22 595,70		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	90630201040040	2	349	0703	40 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0	90630201040040	0	000	0000	1 971 000,00	2 045 550,00	2 123 550,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	98 550,00	98 550,00	98 550,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	1 872 450,00	1 947 000,00	2 025 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	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	14 632 758,85	13 274 269,90	13 378 269,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 596 168,15	5 747 668,15	5 851 668,15	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 596 168,15	5 747 668,15	5 851 668,15	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		5 747 668,15		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			5 851 668,15	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	172 678,10			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	172 678,10			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	172 678,10			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 863 912,60	7 526 601,75	7 526 601,75	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 863 912,60	7 526 601,75	7 526 601,75	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 863 912,60			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		7 526 601,75		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			7 526 601,75	
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

Исполнитель

Заведующий МАДОУ
410
(должность)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

главный специалист
(экономист)
(должность)

главный специалист
(экономист)
(должность)

Гросс Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Волегтова Е.В.
(расшифровка подписи)

Щекалева Е.А.
(расшифровка подписи)

26 " _____ июня _____ 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410

РАСЧЕТ
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Распор. планов (тариф. ставки), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Наклад на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		X	X	X	-	

2. Доходы в виде платежей с физических лиц

№ п/п	Код (наименование) услуги	Направление расходов услуги	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 99 2 621 06 0000 000	(Квартплата: мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в летний период, оплата коммунальных услуг на содержание помещений на территории и здания, на счет областного бюджета)		155 578,10
2	906 1 24 15 2 0000 824 000	Подготовка системы отопления, выплаты и прифоров учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		17 100,00
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		X	X	172 678,10

* Услуги на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании прилагаемого согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (тарифа)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на единицу услуги (тариф), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" дети от 3-8 лет	услуга	134,00	188 807,58	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	90,00	242 378,01	48 755 168,15
3	"Проектор и усад" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой интеллектуальной и/или социальной недостаточности (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	37,00	35 525,16	
Итого		X	X	X	48 755 168,15
Сверх установленного муниципального задания					
1	Наклад на имущество				102 160,15
2	Земельный налог				933 171,70
3					
Итого		X	X	X	1 035 331,85

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание

п/п	1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственными (муниципальными) учреждениями (подразделениями) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			2 074 609,00	
2	Родительская плата за прокатр в Учре в ДОУ		6 462 720,00		
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		223 821,90		
4	Рекомендации денежные поступления			200 000,00	
5	Выплата, уменьшение налога (Налог на прибыль)				
Итого			X	8 961 141,90	

**РАДДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) затрат персонала

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Неисполненные работы, участвующие в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарифной, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607 462,88	7 289 554,53	515 968,51	6 191 622,12	1 626 088,07	19 513 058,84	32 994 233,49	32 994 233,49	701 248,69		160 386,48
					861 636,17	861 636,17				
Итого	7 289 554,53	515 968,51	6 191 622,12	1 721 852,42	20 374 693,01	33 855 869,66	32 994 233,49	701 248,69		160 386,48

*Расчетывается путем сложения значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебное командирование

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Компенсация при выезде за служебные расходы		X	X							
Итого		X	X							

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 1, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим лицам персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	1	2	3	4	5	6	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	
Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Количество выплат в рамках выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5							
Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12								
Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				154 000,00	154 000,00					
Итого				154 000,00	154 000,00					

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 1, 4, 5

1.4. Обоснование (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 страховых взносов	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:				
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	политической партии на организационно-статусные цели	иные источники
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - в том числе:	к	10 202 960,91	9 944 470,06	210 374,80	-	48 115,95	-
1.1	по ставке 22,10 %	34 009 869,66	7 482 171,33	7 292 611,17	154 274,93	-	35 285,03	-
1.2	по ставке 2,9 %	34 009 869,66	986 286,23	961 296,78	20 316,24	-	4 651,21	-
1.3	по ставке 5,1 %	34 009 869,66	1 734 503,35	1 690 529,91	35 763,73	-	8 179,71	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	к	68 019,73	66 296,45	1 402,51	-	320,77	-
2.1	по ставке 0,2 %	34 009 869,66	68 019,73	66 296,45	1 402,51	-	320,77	-
Итого		к	10 270 980,64	10 010 766,51	211 777,41	-	48 436,72	-

2. Обложение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты включению

Код вида расходов - 311, 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 МЭ	ПОУ	целевые субсидии	политической партии на организационно-статусные цели	иные источники	иные источники
1	Платные образовательные программы	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Образование (бесплатная программа питания)									
3	Платные образовательные программы									
4	Компенсация на платные образовательные программы									
5										
6										
7	Итого	к	к	к	-	-	-	-	-	-

*Присчитывается через уменьшения начисленной заработной платы в графах 4, 5.

3. Обложение (расчет) расходов на услуги наемных сборов и иные платежи

Код вида расходов - 351

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 МЭ	ПОУ	целевые субсидии	политической партии на организационно-статусные цели	иные источники	иные источники
1	Налог на имущество	4 888 045,45	2,2	107 537,00	6	7	8	9	10	11
2	Земельный налог	65 485 733,33	1,5	982 286,00	102 160,15	5 376,85	49 114,30			
3										
4										
5	Итого			1 089 823,00	1 035 331,85	54 491,15	-	-	-	-

**Присчитывается через уменьшения начисленной заработной платы в графах 3, 4 в зависимости от уменьшения процентов на 100.

4. Обложение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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 МЭ	ПОУ	целевые субсидии	политической партии на организационно-статусные цели	иные источники	иные источники	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		к	к	к	-	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код вида расхода - 831, 832, 833
Источники финансирования обеспечения - все источники

№	Наименование подкатегории	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	разрешительная плата за прицепы и уходы	бюджетная поддержка	разрешительная плата за прицепы и уходы	бюджетная поддержка
п/п					6	7	8	9	10	11	12	13
1	Идем		4	5 000,00		5 000,00						
2	Зачисление субсидии на исполнение муниципального задания 311		1	10 000,00		10 000,00						
3												
Итого			X	15 000,00		15 000,00						

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код вида расхода - 244

Целевые финансовые обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	разрешительная плата за прицепы и уходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Абонентская плата за номер	2	12	1 218,10	2436,20							
2		Интернет	2	12	2 107,83	4215,66							
3		Иные услуги связи				5 000,00							
4													
Итого			X	X	X	84 832,28		60 999,88	23 622,40				

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество единиц потребления	Цена одной единицы, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	разрешительная плата за прицепы и уходы	бюджетная поддержка	разрешительная плата за прицепы и уходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2												
3												
Итого												

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование подкатегории	Размер потребления ресурса	Тариф	Наценка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	разрешительная плата за прицепы и уходы	бюджетная поддержка	разрешительная плата за прицепы и уходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Электроэнергия	81 468,11	9,10946		746 000,00		746 000,00					
2		Теплоэнергия	492,88	2110,06		1 040 000,00		1 040 000,00					
3		Газовое отопление, тепло	61,78	2110,06		135 000,00		135 000,00					
4		Холодное водоснабжение, тепло	3 107,43	67,38		210 000,00		210 000,00					
5		Выход ТКО, мусор	139,92	645,87		90 370,52		90 370,52					
6													
7													
Итого			X	X	X	2 271 370,52		2 271 370,52					

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	ИП	Наименование работ	Количество	Ставка предельная	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЗ
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		3	12											
2		Агентство обслуживания												
3														
Итого			х	х										

6.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по казначейскому назначению

№	ИП	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЗ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Техническое обслуживание установок дозиметрической воды		4	23 504,00	23 504,00								
2		Комплексное обслуживание ИТТ		12	108 950,40	108 950,40								
3		Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах		12	14 227,20	14 227,20								
4		Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	64 424,40	64 424,40								
5		Обслуживание теплоэнергетического оборудования		12	80 870,40	80 870,40								
6		Техническое обслуживание электростанций		2	20 800,00	20 800,00								
7		Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	630,00	1	62 400,00	62 400,00	54 080,00	8 320,00						
8		Техническое обслуживание АПК		12	68 640,00	68 640,00	65 208,00	3 432,00						
9		Печерка и склеивание лески (по количеству установок)		1	13 551,20	13 551,20								
10		Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (сервисные, жилищные) Мотеля ПХХ конструктора		12/4	7 938,96	7 938,96	29 280,00	29 280,00						
11		Работы по монтажу, установке и обслуживанию оборудования контроля доступа		1	78 750,00	78 750,00								
12		Демонтажные работы		12	6 006,00	6 006,00								
13		Работы по монтажу, установке и обслуживанию оборудования контроля доступа		1	34 085,00	34 085,00								
14		Аварийная служба		1	1 000,00	1 000,00								
15		Проведение опрессовки и гидравлической проверки системы отопления		2	17 100,00	17 100,00								
16				1	40 000,00	40 000,00								
17				1	671 527,56	671 527,56	297 209,90	20 000,00	189 253,10	17 100,00	146 664,56	20 000,00	1 000,00	
47		Итого	х	х										

6.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг

№	ИП	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма работ, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЗ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Мед. осмотры	1	88 480,00	88 480,00	19 266,00	1 014,00	43 200,00		25 000,00			
2		Начисление дол. оргплат за использование СЭИ "Кристалл"	1	3 692,00	3 692,00	1 772,54	1 919,46						
3		Договор об услугах по ремонту и обслуживанию помещений в сфере предоставления коммунальных услуг (включая базисный договор)	12	82 248,24	82 248,24	78 135,83	4 112,41						
4		Плата за вывоз б/х. учета	1	28 071,00	28 071,00	28 071,00							
5		Зачетная плата	1	18 000,00	18 000,00					18 000,00			
6		Услуги ЧОП	1	1 536 551,58	1 536 551,58	1 454 984,00	81 567,58			107 000,00			
7		Привлечение наемных работников	2	107 000,00	107 000,00								
8		Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	74 500,00	74 500,00								
9		Служба услуг (обеспечение питания в поручках)	1	30 000,00	30 000,00					30 000,00			
10		Услуги по информационному обеспечению на ПК Мэчел	1	95 040,00	95 040,00								
11		Доставка справочников	1	3 000,00	3 000,00								
12		Санитарно-эпидемиологические услуги	1	7 670,40	7 670,40								
13		Прочие услуги	1	80 000,00	80 000,00								
56		Итого	х	2 154 053,22	2 154 053,22	1 638 658,37	268 800,05	43 200,00		180 000,00	30 000,00	3 394,80	1 000,00

6.7. Обоснование (проект) расходов на приобретение следующих средств, материальных запасов

№ п/п	Назначение расходов	Количество шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе за счет средств													
					субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	Регистрация платы за проезд в Удмурт	бюджетных ассигнований	платежи сотрудникам	Регистрация платы на формирование фонда вестей	Доходы от операций с активами					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Уменьшение стоимости основных средств			594 986,08	100 000,00	293 635,68	-	-	200 000,00	-	-	-	-	1 350,40	-			
2	Уменьшение стоимости приобретенных и жилаемых помещений			5 509,60	-	-	5 134,40	-	-	-	-	-	-	375,20	-			
3	Уменьшение стоимости продукции литейных цехов			7 242 395,69	1 151 000,00	-	84 648,00	-	5 836 055,44	-	1 700 692,25	-	-	-	-			
4	Уменьшение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Уменьшение стоимости строительных материалов			5 780 380,69	-	393 200,00	-	-	-	185 180,69	-	-	-	-	-			
6	Уменьшение стоимости (капитал) инвестиций			105 798,00	-	-	5 798,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-			
7	Уменьшение стоимости прочих оборотных активов (материалов)			883 915,21	200 000,00	285 814,27	16 797,70	-	375 423,94	-	-	-	-	8 878,30	-			
8	Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Уменьшение стоимости прочих материальных запасов административного назначения			40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого				9 450 085,27	1 451 000,00	1 099 649,95	112 778,10	-	6 511 480,38	185 180,69	1 700 692,25	-	-	10 601,90	-			

«_____» _____ 20__ г. _____