

Утверждено

Заместитель МАНУ 410

(полное наименование должности, наименование лица)

Департамент образования

(наименование органа управления образованием)

Т.Ю. Гусев

(подпись)

(инициалы и фамилия)

30 августа 2024 г.



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

от "30" августа 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраженный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 094 112,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	59 211 046,73	60 310 120,00	62 396 120,00	
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	376 851,50			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	176 851,50			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период, в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отряда и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	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	0000000000	90612499262106	0000000000000000	5	150	0000	159 751,50			
Возможные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	200 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	58 834 195,23	60 310 120,00	62 396 120,00	
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	50 077 226,73	51 816 000,00	53 902 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	50 077 226,73	51 816 000,00	53 902 000,00	
Доходы от оказания платных услуг				0	000	2	130	0000	2 294 248,50	2 031 400,00	2 031 400,00	

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	26000		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	14 919 485,58	13 274 269,90	13 378 269,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 882 894,88	5 747 668,15	5 851 668,15	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 882 894,88	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	5 882 894,88			
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	176 851,50			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	176 851,50			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	176 851,50			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 859 739,20	7 526 601,75	7 526 601,75	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 859 739,20	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	8 859 739,20			
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)

Заведующий МАДОУ
410

(подпись)

Гросс Т.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(подпись)

Волгетова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

30 " августа 2024 г.

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

РАСЦЕД 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от компенсации затрат бюджета учредителя				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на дополнительный доход				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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	906 1 24 99 2 62106 0000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей и их оздоровления, включая мероприятия по обеспечению безопасности летнего и зимнего отдыха, за счет областного бюджета		159 751,50
2	906 1 24 15 2 00000 8244 000	Подготовка детей к школе, подготовка и проведение мероприятий по развитию творческих способностей детей в дошкольном возрасте		17 100,00
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого			х	176 851,50

*Объемы на расчет участия в обеспечении выполнения в расчет на основании приложенного дополнительного описания расходов

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	«Реализация основ наук общеобразовательных программ дошкольного образования» дети от 1,8 лет	учебн	134,00	188 807,58	
2	«Реализация основ наук общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированные образовательные программы, дети от 1,8 лет	учебн	90,00	242 378,01	49 041 894,88
3	«Привлечение в учебн» для детей-инвалидов, детей-орфианов и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелыми нарушениями речи в групповом режиме (10,5 часов), дети от 3,8 лет	учебн	37,00	35 525,16	
Итого			х	х	49 041 894,88
1	2	3	4	5	6
1	История на компьютере				102 160,15
2	Заказный налос				933 171,70
3					
Итого			х	х	1 035 331,85

4. Доходы от иной собственности (аренда)

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

п/п	1	2	3	4	5
1	Исполнение от оказания государственной (муниципальной) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг) (финансирование) (подарочные сертификаты для физических и юридических лиц, предоставляемых на платной основе)		2 074 600,00		
2	Подарочная карта на покупку в году в ЛОУ		6 462 720,00		
3	Подарочная карта на приобретение отдала детей		219 648,50		
4	Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей (Глам на выплаты)		200 000,00		
5	Итого	Х	8 956 968,50		

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) матер. помощи

Код матер. расходов - 111, 112, 119
Источники финансирования - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение КЗ	В том числе за счет средств			
								ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО
1	Исполнение от оказания государственной (муниципальной) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг) (финансирование) (подарочные сертификаты для физических и юридических лиц, предоставляемых на платной основе)		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Исполнение от оказания государственной (муниципальной) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг) (финансирование) (подарочные сертификаты для физических и юридических лиц, предоставляемых на платной основе)		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

1.2. Обеспечение (расчет) матер. помощи в срочные консультации

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение КЗ	В том числе за счет средств			
								ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО
1	Исполнение от оказания государственной (муниципальной) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг) (финансирование) (подарочные сертификаты для физических и юридических лиц, предоставляемых на платной основе)		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Исполнение от оказания государственной (муниципальной) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг) (финансирование) (подарочные сертификаты для физических и юридических лиц, предоставляемых на платной основе)		3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда работников, в том числе выходящих на пенсию

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение КЗ	В том числе за счет средств			
							ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО
1	Исполнение от оказания государственной (муниципальной) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг) (финансирование) (подарочные сертификаты для физических и юридических лиц, предоставляемых на платной основе)		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Исполнение от оказания государственной (муниципальной) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг) (финансирование) (подарочные сертификаты для физических и юридических лиц, предоставляемых на платной основе)		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

1.4. Обеспечение (расчет) расходов 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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:				размерный тариф на оптимизацию затрат
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	целевой субсидии	
1	Средства взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, а также взносы	х	10 202 960,91	9 944 470,06	210 374,90	-	48 115,95	
1.1	по ставке 22,0 %	34 009 869,68	7 482 171,33	7 292 611,37	154 274,03	-	35 285,03	
1.2	по ставке 2,9 %	34 009 869,68	986 286,23	961 229,28	20 186,24	-	4 651,21	
1.3	по ставке 5,1 %	34 009 869,68	1 734 503,35	1 690 229,51	35 263,73	-	8 179,71	
2	Средства взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также взносов	х	68 019,71	66 296,45	1 402,51	-	320,75	
2.1	по ставке 0,2 %	34 009 869,68	68 019,71	66 296,45	1 402,51	-	320,75	
Итого		х	10 270 980,62	10 010 766,51	211 777,41	-	48 436,70	

2. Обозначение (расчет) расходов на оптимизацию и иные выплаты неактуально

Код вида расходов - 31.15.321.323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма сумм выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	размерной платы за прицепы и услуги
1	Платежи обучающимся	2	4	-	6	7	8	9	10	11
2	Организация обязательных городских мероприятий									
3	Обучающимся									
4	Лицам с ограниченными возможностями									
5	Контрагентам за платные образовательные									
6										
7										
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчетывается от суммы показателя умноженной в рубль, 4 в долларах по курсовому соотношению на 100.

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

Код вида расходов - 831

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	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	размерной платы за прицепы и услуги	бюджетных денежных поступлений
1	Налог на имущество	4 888 045,45	2,2	107 537,00	108 160,15	5 376,85			10	11
2	Земельный налог	65 485 733,33	1,5	982 286,00	933 171,70	49 114,30				
3										
4										
5										
Итого				1 089 823,00	1 035 331,85	54 491,15				

*Расчетывается от суммы показателя умноженной в рубль, 4 в долларах по курсовому соотношению на 100.

4. Обозначение (расчет) расходов на бухгалтерские и прочие услуги

Код вида расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма сумм выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	размерной платы за прицепы и услуги	бюджетных денежных поступлений
1		2	4	-	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

Присоединение к услуге подключения и оплаты коммунальных услуг в графике 3.4.4

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (расчет расходов на аренду товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 811, 812, 813
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение КМЗ	ИОУ	В том числе за счет средств:					
							целевой субсидии	субсидии на выполнение КМЗ	субсидии на выполнение ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Итого			5 000,00		5 000,00						
2	Значительные компенсации за неосвоение целевого назначения ИИ		1	10 000,00		10 000,00						
3	Итого		1	15 000,00		15 000,00						

Присоединение к услуге подключения и оплаты коммунальных услуг в графике 3.4.4

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

Код вида расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество платежей в год	Сумма на единицу измерения, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выполнение КМЗ	ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Компensation платы за номер		12	1 218,10	14 617,20						
2	Итого		12	2 107,83	25 282,28						
3	Итого		12	2 107,83	25 282,28						

Присоединение к услуге подключения и оплаты коммунальных услуг в графике 3.4.5

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на аренду товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Цена услуги по договору, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выполнение КМЗ	ИОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого											

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество платежей в год	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
							субсидии на выполнение КМЗ	ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ	субсидии на выполнение ИОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуга присоединение		1	9,10046		9,10046						
2	Тарифное обслуживание		492,88	2110,06		1 040 000,00						
3	Плата за подключение, водо		63,98	2110,06		138 250,00						
4	Холодное водоснабжение, водо		1 107,43	47,38		210 000,00						
5	Водоотведение, водо		139,92	645,87		90 370,52						
6	Водоотведение, водо											
7	Итого		1			2 271 370,52						

Присоединение к услуге подключения и оплаты коммунальных услуг в графике 3.4.6

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма предельной платы	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	В том числе за счет средств			ИТОГ
										субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	ИТОГ	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Детские организации	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.5. Обеспечение (проект) расходов на анализ работ, учёт по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объём	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	В том числе за счет средств			ИТОГ
										субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	ИТОГ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обеспечение учебного заведения	3	4	23 504,00	23 504,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	Компьютерное обеспечение ИТЦ	-	12	108 950,40	108 950,40	-	-	-	-	-	-	-	
3	Описание учёт по техническому обеспечению количества технических средств охраны на объектах	-	12	14 227,20	14 227,20	-	-	-	-	-	-	-	
4	Техническое обеспечение учебного подразделения	-	12	64 424,40	64 424,40	-	-	-	-	-	-	-	
5	Обслуживание технического оборудования	-	12	80 870,40	80 870,40	-	-	-	-	-	-	-	
6	Техническое обеспечение охраны территории	630103	2	20 800,00	20 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
7	Техническое обеспечение охраны территории	г. Екатеринбург, пер. Замаринский, д.6а	1	62 400,00	62 400,00	54 000,00	8 220,00	8 220,00	20 800,00	20 800,00	-	-	
8	Техническое обеспечение АПК	Сельскохозяйственная 106а	12	68 640,00	68 640,00	65 208,00	3 432,00	3 432,00	-	-	-	-	
9	Плата за включение в состав (по количеству учащихся)	-	1	13 551,20	13 551,20	-	-	-	-	-	-	-	
10	Проектирование санитарно-гигиенических учёт работ (сметы, договоры)	-	12/4	7 938,96	7 938,96	-	-	-	-	-	-	-	
11	Материалы ЦИХ (сметы, договоры)	-	1	29 280,00	29 280,00	-	-	-	-	-	-	-	
12	Работы по наладке, ремонту, техническому обслуживанию	-	1	78 750,00	78 750,00	-	-	-	-	-	-	-	
13	Работы по наладке, ремонту, техническому обслуживанию	-	12	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
14	Работы по наладке, ремонту, техническому обслуживанию	-	1	34 085,00	34 085,00	-	-	-	-	-	-	-	
15	Ассистентская служба	-	1	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
16	Проектирование и строительство объектов	-	2	17 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
17	Проектирование объектов	-	1	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
18	Проектирование объектов	-	1	671 527,56	671 527,56	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	-	-	-	671 527,56	671 527,56	297 509,90	189 251,10	189 251,10	146 644,56	146 644,56	20 000,00	1 000,00	

6.6. Обеспечение (проект) расходов на анализ работ, учёт

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	В том числе за счет средств			ИТОГ
									субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	ИТОГ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Материалы	1	88 480,00	88 480,00	19 266,00	1 014,00	43 300,00	25 000,00	-	-	-	-
2	Проектирование доп. строительства на территории СКЭИ "Буммидро"	1	3 692,00	3 692,00	1 772,54	1 919,46	-	-	-	-	-	-
3	Договор об осуществлении работ по монтажу в составе строительства тепловой централизованной системы отопления (включая монтаж котельной)	12	82 248,24	82 248,24	78 135,83	4 112,41	-	-	-	-	-	-
4	Плата за аренду БК, учёт	1	28 071,00	28 071,00	-	28 071,00	-	-	-	-	-	-
5	Договор "Тариф"	1	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Услуги ЧОП	1	1 328 521,28	1 328 521,28	1 454 984,00	81 367,58	-	-	-	-	-	-
7	Проектирование работ	2	107 000,00	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Организация мероприятий профессионального образования детей отечественных регионов	1	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Служба учёт (списание аттестованных по- и по-русских)	1	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Услуги по информационному обеспечению по ЦК Мухомова	1	95 040,00	95 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Деятельность образовательных учреждений	1	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Самостоятельно-индивидуальные учёт	1	7 670,40	7 670,40	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Прочие учёт	1	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	2 211 553,22	2 211 553,22	1 646 158,37	268 800,00	43 300,00	-	-	-	-	3 294,80

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на приобретение МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	спонсор, подписание от имени и вложения средств юридических лиц	полученной платы за приобретение в год	бюджетных денежных средств	иные источники	Резервная плата на приобретение в виде дивидендов	Дюжета от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			658 086,08	163 100,00	293 635,68	1 350,40	-	200 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости незавершенных работ, произведенных в материальных запасах			5 509,60	-	-	5 509,60	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости приобретенных товаров			7 388 522,42	1 347 126,73	-	78 217,50	-	5 786 055,44	-	170 092,25	6 430,50	-	
4	Увеличение стоимости готово-свалочных материалов			573 380,69	-	393 200,00	-	-	-	180 180,69	-	-	-	
5	Увеличение стоимости (выявлено) инвентаря			105 798,00	-	-	5 798,00	-	100 000,00	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			888 915,21	200 000,00	282 814,27	25 676,00	-	375 424,94	5 000,00	-	-	-	
7	Увеличение стоимости материальных запасов для иных капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов целевого назначения			40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
9	Итого			9 660 212,00	1 710 226,73	1 099 449,95	116 551,50	-	6 461 480,38	185 180,69	170 092,25	6 430,50	-	

Распределение сумм, указанных в таблице, по видам расходов - приложение № 1