

Утверждено

Исполнитель: Администрация муниципального образования «Городской округ Электросталь Московской области»



Копия  
Дата: 30.09.2024  
по Сводному отчету: 65300946  
Глава по БК: 906  
по Сводному отчету: 65322113  
ИНН: 6679037442  
КПП: 667901001  
по ОКЕИ: 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

от "30" сентября 2024 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	150	000	0	000	0	000	0000	59 211 046,73	60 310 120,00	62 396 120,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	150	000	0	000	0	000	0000	176 851,50			
Подготовка систем отопления, вентиляция 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 "Городской округ Электросталь" (кооператива "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского сада и качественного оздоровления детей и подростков")			150	000	9061241520000	00000000000000	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	000	90612499262106	00000000000000	5	150	0000		159 751,50		
Возможные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	150	000	0	000	2	150	0000		200 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000	0	000	0	000	0000		58 834 195,23		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	000	0	000	0	000	0000		50 077 226,73		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			130	000	90630301040000	00000000000000	4	130	0000		50 077 226,73		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	130	000	0	000	2	130	0000		2 294 248,50		
Розничная плата за прикоморт и уход в ЛОУ	1250	130	130	000	0	000	2	130	0000		6 462 720,00		

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	60 305 158,88	60 310 120,00	62 396 120,00
в том числе по году нацвдл закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	44 280 850,30	45 946 027,10	47 928 027,10
и том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	34 009 869,68	35 289 165,20	36 811 054,61
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	32 994 233,49	34 587 915,51	36 109 804,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	154 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	701 249,69	701 249,69	701 249,69
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	160 386,50		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	10 270 980,62	10 656 861,90	11 116 972,49
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	10 010 766,51	10 445 084,49	10 905 195,08
выплата по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	211 777,41	211 777,41	211 777,41
выплата по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	48 436,70		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	1 104 823,00	1 089 823,00	1 089 823,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	1 089 823,00	1 089 823,00	1 089 823,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	54 491,15	54 491,15	54 491,15
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	15 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	14 919 485,58	13 274 269,90	13 378 269,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	12 948 485,58	11 228 719,90	11 254 719,90
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	60 999,88	60 999,88	60 999,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	285 550,00	297 000,00	309 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	186 363,03	146 664,56	146 664,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	297 509,90	297 509,90	297 509,90
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	297 509,90	297 509,90	297 509,90
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	17 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	268 462,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	1 671 258,37	1 645 158,37	1 645 158,37
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	160 522,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	5 707 894,97	6 298 055,44	6 298 055,44
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	1 347 126,73	1 186 000,00	1 186 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	100 000,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030300000040	2	346	0701	375 424,94					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	187 478,00	314 000,00	328 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	2	221	0703	23 822,40	3 210,52	3 210,52			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	14 820,52	14 820,52	14 820,52			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0703	317 338,10	21 132,10	21 132,10			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0703	337 419,25	116 484,45	116 484,45			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0703	196 931,48	649 684,16	649 684,16			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040	2	344	0703	393 200,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703	182 814,27					
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	906302010400040	2	349	0703	40 000,00					
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906303030400040	2	225	0709	20 000,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0709	3 394,80					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400040	2	226	0709	30 000,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612499262106	0000000000000000	5	226	0709	43 200,00					
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612499262106	0000000000000000	5	310	0709	1 350,40					
КОСГУ 341 Увеличение стоимости недарственных предприятий и материнских предприятий в медицинских целях		244	0000000000	90612499262106	0000000000000000	5	341	0709	5 509,60					
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040	2	342	0709	172 244,13	160 000,00	160 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000	0000000000000000	5	342	0709	78 217,50					
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040	2	344	0709	180 180,69					
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	90612499262106	0000000000000000	5	345	0709	5 798,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0709	5 878,62					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040	2	346	0709	5 000,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612499262106	0000000000000000	5	346	0709	25 676,00					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 971 000,00	2 045 550,00	2 123 550,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 872 450,00	1 947 000,00	2 025 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	98 550,00	98 550,00	98 550,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000						
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			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		4.1	14 919 485,58	13 274 269,90	13 378 269,90	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	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				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	5 882 894,88			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		5 747 668,15		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				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	8 859 739,20			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		7 526 601,75		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 МАЛОУ

Гросс Т.Ю.

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала

Волгетова Е.В.

Исполнитель

главный специалист (экономист)

Федоровских С.А.

30 " сентября 2024 г.

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

РАЗДЕЛ I  
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Наход на добровольную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	к	к	-	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (объемы)*	Сумма, руб.
	2	3	4	5
1	906 1 24 99 2 62106 0000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		159 751,50
2	906 1 24 15 2 00900 8244 000	Платежи отсчетов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения энергия к работе в осенне-зимний период		171 000,00
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		х	к	176 851,50

\* - Субсидия на проект оплаты и содержания имущества в расчет на основании предоставленного областного финансового документа

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6
В рамках государственного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1,8 лет	услуга	134,00	188 807,58	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1,8 лет	услуга	90,00	242 378,01	49 041 894,88
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и инвалидностью в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	37,00	35 525,16	
Итого		х	к	х	49 041 894,88
Средств государственного муниципального задания					
1	Платеж на имущество				102 160,15
2	Земельный налог				933 171,70
3					
Итого		х	к	х	1 035 331,85

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

п/п	1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), выполнения заказов на изготовление и ремонт изделий для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе		2 074 600,00		
2	Разрешительная плата за проезд и проезд в ДЮУ		6 462 720,00		
3	Разрешительная плата на организацию отдыха детей		219 648,50		
4	Ежемесячные денежные поступления		200 000,00		
5	Выплата, увеличение доов. (налог на прибыль)				
Итого		X	8 956 968,50		

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Индикаторы выполнения работ/услуг, участвующие в формировании процесса	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Нештатные работники, участвующие в формировании процесса		Фонд оплаты труда по тарифным, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.		В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год, руб.	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	ДОУ	целевой субсидии	разрешительная плата на организацию отдыха детей
607 462,88	7 289 554,53	515 968,51	6 191 622,12	1 626 088,07	19 513 056,84	32 994 233,40	32 994 233,40	32 994 233,40	32 994 233,40	701 249,60		160 386,50
ИТОГО	7 289 554,53	515 968,51	6 191 622,12	1 221 825,42	20 374 693,03	33 855 869,68	32 994 233,40		701 249,60			160 386,50

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при штрафании в соответствии с законодательством

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ДОУ	целевой субсидии	разрешительная плата на организацию отдыха детей
1	Возмещение фин. затрат за отгулы расходов		4	5	6	7	8	9	10
2		X	X	X	X				
Итого		X	X	X	X				

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты провоза вывоза провоза; в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	В том числе за счет средств		
							ДОУ	целевой субсидии	разрешительная плата на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	0	12	57,5	-				
3	Пособия за первые три дня непродуктивности за счет работодателя	1	12	-	-				
Итого		X	X	X	X				

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



Презентация путем указания значений показателей в графах 3 и 4

5. Обеспечение (расчет) притока расходов (кроме расходов на маршрут «аэропорт - аэропорт»)

Код вида расходов - 831, 832, 833

Источники финансирования 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и владения коммунальных услуг	целевой субсидии	средств, полученных от реализации платы за приюты и уход	бюджетных денежных поступлений	разрешенной платы за приюты и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Платежи		1	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Зачисление компенсации за неиспользованный отпуск ДП		1	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
3												
Итого			2	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-

Презентация путем указания значений показателей в графах 3 и 4

6. Обеспечение (расчет) расходов на маршрут «аэропорт - аэропорт - аэропорт»

Код вида расходов - 204

Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на маршрут «аэропорт - аэропорт»

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и владения коммунальных услуг	целевой субсидии	средств, полученных от реализации платы за приюты и уход	бюджетных денежных поступлений	разрешенной платы за приюты и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	1 218,10	-	20 234,47	-	12 522,07	-	16 642,40	-	-
2	Интернет	2	12	50 587,81	-	50 587,81	-	48 427,81	-	2 160,00	-	-
3	Иные услуги связи				5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
4												
Итого		4	24	1 775,91	-	84 822,28	-	60 949,88	-	23 822,40	-	-

Презентация путем указания значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на маршрут «Городской центр»

№	Наименование расходов	Количество услуг-перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от реализации платы за приюты и уход	целевой субсидии	средств, полученных от реализации платы за приюты и уход	бюджетных денежных поступлений	разрешенной платы за приюты и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого												

Презентация путем указания значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на маршрут «Коммунальные услуги»

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от реализации платы за приюты и уход	целевой субсидии	средств, полученных от реализации платы за приюты и уход	бюджетных денежных поступлений	разрешенной платы за приюты и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроснабжение	81 468,11	9,10046	-	750 000,00	-	756 200,00	-	39 800,00	-	-	-	
2	Теплоснабжение	492,58	2110,06	-	1 040 000,00	-	988 000,00	-	52 000,00	-	-	-	
3	Газовое отопление, водоотведение, водоотведение	61,96	2110,06	-	131 000,00	-	138 250,00	-	6 250,00	-	-	-	
4	Холодное водоснабжение, водоотведение	3 107,43	67,28	-	210 000,00	-	199 500,00	-	10 500,00	-	-	-	
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87	-	90 370,52	-	86 050,00	-	4 320,52	-	-	-	
6													
7													
Итого					2 271 370,52	-	2 158 000,00	-	113 370,52	-	-	-	

Презентация путем указания значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на маршрут «Иные источники»

№	п/п	Наименование показателей	Количество	Средняя арифметическая плата	Средняя плата с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ТОУ	ценной субсидии	В том числе за счет средств				платежной платы на организацию отдыха детей
										субсидии на выполнение МЭ	ТОУ	ценной субсидии	субсидии, полученных от родителей и возмещение коммунальных услуг	
1	1	Арендная плата	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	2	Арендная плата	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	Итого	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№	п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя плата за работу (услугу), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ТОУ	ценной субсидии	В том числе за счет средств				платежной платы на организацию отдыха детей
										субсидии на выполнение МЭ	ТОУ	ценной субсидии	субсидии, полученных от родителей и возмещение коммунальных услуг	
1	1	Техническое обслуживание установок дождевой воды	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	2	Комплексное обслуживание ИТП	12	12	108 950,40	108 950,40	103 502,88	5 447,52	-	21 504,00	-	-	-	
3	3	Охрана улиц по территории обслуживания коммунального технического средства охраны на объектах	12	12	14 327,20	14 327,20	11 515,84	711,36	-	80 870,40	-	-	-	
4	4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12	12	64 434,40	64 434,40	61 203,18	3 231,22	-	20 800,00	-	-	-	
5	5	Обслуживание телекоммуникационного оборудования	2	2	80 870,40	80 870,40	54 080,00	8 320,00	-	13 551,20	-	-	-	
6	6	Техническое обслуживание систем вентиляции	2	2	20 800,00	20 800,00	17 000,00	99 000,00	-	10 000,00	-	-	-	
7	7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	1	62 400,00	62 400,00	49 835,00	49 835,00	-	48 000,00	-	-	-	
8	8	Техническое обслуживание АПК	12	12	68 640,00	68 640,00	48 000,00	48 000,00	-	70 000,00	-	-	-	
9	9	Поправки и катирование лесов (по количеству установок)	1	1	13 551,20	13 551,20	297 509,90	317 338,10	-	30 000,00	-	-	-	
10	10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)	12/4	12/4	7 938,96	7 938,96	29 280,00	29 280,00	-	7 938,96	-	-	-	
11	11	Мокрая уборка помещений	1	1	29 280,00	29 280,00	9 698,47	6 006,00	-	9 698,47	-	-	-	
12	12	Аварийная обработка крыш кровли	1	1	6 006,00	6 006,00	34 085,00	34 085,00	-	17 000,00	-	-	-	
13	13	Дезинфекция помещений	1	1	6 006,00	6 006,00	99 000,00	99 000,00	-	10 000,00	-	-	-	
14	14	Работы по подшиванию, установке и обслуживанию обрешетки кровли	1	1	34 085,00	34 085,00	10 000,00	49 835,00	-	48 000,00	-	-	-	
15	15	Аварийная обработка кровли	2	2	17 000,00	17 000,00	48 000,00	48 000,00	-	70 000,00	-	-	-	
16	16	Промывание спусковых и подпорных труб	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	
17	17	Работы по проведению санитарно-технических работ	1	1	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	-	99 000,00	-	-	-	
18	18	Услуги по проведению санитарно-технических работ	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	
19	19	Работы по подшиванию, установке и обслуживанию обрешетки кровли	1	1	49 835,00	49 835,00	49 835,00	49 835,00	-	49 835,00	-	-	-	
20	20	Мокрая уборка	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	
47	47	Прочие работы	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	
Итого	Итого	x	x	x	838 311,03	838 311,03	297 509,90	317 338,10	-	17 000,00	-	-	-	

6.6 Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Средняя плата, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ТОУ	ценной субсидии	В том числе за счет средств				платежной платы на организацию отдыха детей
									субсидии, полученных от родителей и возмещение коммунальных услуг	платежной платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений	платежной платы на организацию отдыха детей	
1	1	Мед. осмотры	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Подготовка для сдачи крови и материалов СЭСИ "Семилетие"	1	3 692,00	3 692,00	1 919,46	1 919,46	-	21 000,00	-	-	-	-
3	3	Дожор об. жителями мероприятий инициативы по развитию в сфере социальной защиты населения (исх. свободной группы)	12	82 248,24	82 248,24	78 135,83	4 112,41	-	18 000,00	-	-	-	-
4	4	Платя за участие в акции "Бук Улета"	1	28 071,00	28 071,00	28 071,00	28 071,00	-	107 490,00	-	-	-	-
5	5	Акцион "Триумф Улета"	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	107 490,00	-	-	-	-
6	6	Услуги ЮПИ	1	1 516 315,38	1 516 315,38	1 434 984,00	81 367,38	-	107 490,00	-	-	-	-
7	7	Использование помещений	2	107 490,00	107 490,00	102 000,00	28 070,00	-	28 070,00	-	-	-	-
8	8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	102 000,00	102 000,00	102 000,00	95 040,00	-	28 070,00	-	-	-	-
9	9	Служба Услуг (сервисное агентство по- и ввозу/вывозу)	1	28 070,00	28 070,00	28 070,00	28 070,00	-	28 070,00	-	-	-	-
10	10	Услуги по индивидуальной эксплуатации по ПК Музыканта	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
11	11	Доставка субпродуктов	1	7 670,40	7 670,40	7 670,40	4 275,60	-	3 904,80	-	-	-	-
12	12	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	-	2 900,00	-	-	-	-
13	13	Бесплатная медицина	2	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 900,00	-	6 000,00	-	-	-	-
14	14	Образовательные услуги по доп. профессиональной подготовке, 1 чел.	2	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 905,20	-	5 700,00	-	-	-	-
15	15	Образ. услуг по подготовке повышения квалификации руководителей, 2 чел.	2	1 005,20	6 000,00	6 000,00	1 734,00	-	17 314,00	-	-	-	-
16	16	Мед. услуги (определение ПНГ, гемостазиограмма и акриловое)	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 734,00	-	17 314,00	-	-	-	-
17	17	Мед. услуги (определение ПНГ, гемостазиограмма и акриловое)	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 734,00	-	17 314,00	-	-	-	-
18	18	Образов. услуг по доп. образованию по специальности, 1 чел.	2	5 700,00	5 700,00	5 700,00	1 734,00	-	17 314,00	-	-	-	-
19	19	Проведение прикладного обучения	2	36 696,00	36 696,00	36 696,00	2 500,00	-	25 000,00	-	-	-	-
20	20	Образовательные услуги по доп. образованию по специальности по вопросам охраны труда, 1 ч	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
21	21	Услуги на научно-исследовательско-образовательные исследования	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-

