

Утверждено

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



Дата: 30.09.2024
 по Сводному бюджету: 65300946
 глава по БК: 906
 по Сводному бюджету: 65322113
 ИНН: 6679037442
 КПП: 667901001
 по ОКЕИ: 383

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа

Учреждение
 Едилица измерения: руб.

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				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000	0	000	0	000	0000				
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	150	0000000000	0	000	0	000	0000	59 211 046,73	60 310 120,00	62 396 120,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	150	0000000000	0	000	0	000	0000	176 851,50			
Подготовка систем оптоволоконной связи, установка и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Городской округ Электросталь" (кооператива "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного процесса и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	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	0000000000	90612499262106	00000000000000	5	150	0000		159 751,50		
Возможные 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		58 834 195,23		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	0000000000	0	000	0	000	0000		50 077 226,73		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением			130	0000000000	9063030104000200	00000000000000	4	130	0000		50 077 226,73		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	130	0000000000	0	000	2	130	0000		2 294 248,50		
Розничная плата за прикоморт и уход в ЛОУ	1250	130	130	0000000000	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	0701	0701	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	0701	0701	154 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	0703	701 249,69	701 249,69	701 249,69
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0709	0709	160 386,50		
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	10 270 980,62	10 656 861,90	11 116 972,49
Выплаты по оплате труда	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
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	211 777,41	211 777,41	211 777,41
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	0703	213		
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	0701	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	0000000000000000	0	000	0703	0703	54 491,15	54 491,15	54 491,15
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	0703	10 000,00		
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	0701	0701	60 999,88	60 999,88	60 999,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	285 550,00	297 000,00	309 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	186 363,03	146 664,56	146 664,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	297 509,90	297 509,90	297 509,90
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	297 509,90	297 509,90	297 509,90
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	17 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	268 462,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	1 671 258,37	1 645 158,37	1 645 158,37
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	160 522,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	5 707 894,97	6 298 055,44	6 298 055,44
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	1 347 126,73	1 186 000,00	1 186 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0701	0701	100 000,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	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	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				
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 МАДОУ
410

(должность)



Гросс Т.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)



Волнинова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)



Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

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
1	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.
1	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 06000 8244 000	Платежи от органов опеки, педагогики и профсоюзного комитета		17 100,00
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		х	к	176 851,50

* - Субсидия на ремонт здания и содержание имущества в расчет на основании приложения от областного исполнительного органа власти

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.
1	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 интеллектуальной недостаточностью 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 (оказания работ), предоставление услуг (оказание работ), предоставление товаров 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		х	8 956 968,50		

РАЙОН 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	32 994 213,40	32 994 213,40	32 994 213,40	32 994 213,40	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	33 855 809,68	32 994 213,40	701 249,69				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	2	-				10
2			х	х	-				
Итого			х	х	-				

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты провозки вывоза мусора, в том числе коммунального 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	57,5	-				10
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				154 000,00	154 000,00			
Итого		х	х	х	154 000,00	154 000,00			

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств				Размерной платы по организационно-деловым
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целивая субсидия	денежной субсидии	
1	Страхование взносов на обязательное пенсионное страхование; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи со старостью; медицинское страхование, в том числе:	x	10 202 960,91	9 944 470,06	210 174,90	-	48 115,95	
1.1.	по ставке 22,0 %	34 009 869,68	7 482 171,33	7 292 611,37	154 274,93	-	32 288,03	
1.2.	по ставке 2,9 %	34 009 869,68	986 286,23	961 298,78	20 386,24	-	4 651,21	
1.3.	по ставке 5,1 %	34 009 869,68	1 734 503,35	1 699 559,91	35 765,73	-	8 179,71	
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания, в том числе:	x	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		x	10 270 980,62	10 010 766,51	211 777,41	-	48 436,70	

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код вида расхода - 111 321, 123
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	денежной субсидии		
1	Платеж обучающимся	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Принятия бесплатных горячих обедов обучающимися									
3	Проект обслуживания									
4	Компенсация за питание обучающимся									
5										
6										
7										
Итого		x	x							

3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
 Код вида расхода - 851
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Начислена база, руб.	Сумма налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	денежной субсидии		
1	Налог на имущество	4 888 045,45	2,2	107 527,60	102 160,15	5 376,85				
2	Земельный налог	65 485 733,33	1,5	982 286,00	931 171,70	49 114,30				
3										
4										
5										
Итого			x	1 089 813,60	1 035 331,85	54 491,15				

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Код вида расхода - 241
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	денежной субсидии	средств, полученных от продажи и возврата коммунальных услуг	размерной платы за приемный уход
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x							

«Результаты учета выполнения заданий по указанным в графиках 3 и 4»

5. Обеспечение (расчет) притока расходов (кроме расходов на маршрут «автобус, рейсы, услуги») - все источники

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.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств:					
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и владения коммунальных услуг	целевой субсидии	средств, полученных от родителей платящих за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Плати		1	5 000,00		5 000,00						
2	Зачисление компенсации за неиспользованный отпуск 211		1	10 000,00		10 000,00						
3												
Итого			х	15 000,00		15 000,00						

«Результаты учета выполнения заданий по указанным в графиках 3 и 4»

6. Обеспечение (расчет) расходов на маршрут «автобус, рейсы, услуги»

Код вида расходов - 214

Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на маршрут «услуги такси»

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств:					
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и владения коммунальных услуг	целевой субсидии	средств, полученных от родителей платящих за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	1 218,10		210 234,47						
2	Интернет	2	12	50 587,81		50 587,81						
3	Иные услуги связи	2	12	2 107,83		5 000,00						
4												
Итого		х	х	х		814 822,28		60 099,88	23 822,40			

«Результаты учета выполнения заданий по указанным в графиках 3 и 4»

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на маршрут «транспортировка услуг»

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств:					
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и владения коммунальных услуг	целевой субсидии	средств, полученных от родителей платящих за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого												

«Результаты учета выполнения заданий по указанным в графиках 3 и 4»

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств:				
								целевой субсидии	средств, полученных от аренды и владения коммунальных услуг	целевой субсидии	средств, полученных от родителей платящих за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	81 468,11	9,10846		752 000,00		756 200,00					
2	Теплоснабжение	492,58	2110,06		1 040 000,00		988 000,00		52 000,00			
3	Газовое отопление, водо	61,98	2110,06		131 000,00		138 250,00		4 250,00			
4	Холодное водоснабжение, водо	3 107,43	67,28		210 000,00		199 500,00		10 500,00			
5	Вывоз ТКО, водо	139,92	645,87		90 370,52		86 050,00		4 320,52			
6												
7												
Итого		х	х	х	2 271 370,52		2 158 000,00		113 370,52			

«Результаты учета выполнения заданий по указанным в графиках 3 и 4»

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на маршрут «прочие услуги»

22	Сам. зпид. МЭУП	1	4 740,00					4 740,00												
23	Прочие затраты																			
56	Итого	к	150 000,00	2 337 734,42	1 671 298,37	50 000,00	337 410,25	43 100,00	4 740,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	1 304,80							

6.7. Обновление (реестр) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	целевой бюджет	расходы, полученные от аренды и кооперации коммунальных служб	В том числе на счет средств:						Денежная оценка отсрочки с акциями
									размещенной платы за подключение к сетям	финансирования денежных поступлений	платные организации	Размещенная плата на приобретение отсрочки аренды			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Увеличение стоимости основных средств			538 803,88	160 522,00	196 911,48	1 350,40	-	200 000,00	-	-	-	-		
2	Увеличение стоимости материальных запасов, приобретенных в жилищных цехах			5 509,60	-	-	5 509,60	-	-	-	-	-			
3	Увеличение стоимости прочих платежей			7 305 483,33	1 347 126,73	-	78 217,50	-	5 707 894,97	-	170 692,25	1 551,88			
4	Увеличение стоимости строительно-монтажных работ			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Увеличение стоимости строительных материалов			571 380,69	-	393 300,00	-	-	-	180 180,69	-	-			
6	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)			105 798,00	-	-	5 798,00	-	100 000,00	-	-	-			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)			782 271,83	187 478,00	182 814,27	25 676,00	-	375 424,94	-	5 000,00	5 878,62			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-			
Итого			8	9 271 247,33	1 695 126,73	812 945,75	116 551,50	-	6 383 319,91	185 180,69	170 692,25	7 430,50			

*Расшифровка и пояснения значений указаны в графах 2 и 3.