

Принимается к исполнению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186/н

Утверждено

И.о. заместителя МАДОУ № 437
(подпись и печать уполномоченного лица)

Департамент образования администрации города Екатеринбург

А.В. Ефремов
(подпись, печать)



Дата 29.03.2023
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН 667084234
КПП 667901001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от 29 марта 2023 г.

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	КФСР	Сумма				
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x			1 258 814,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x						
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000		107 090 663,46	111 253 736,00	114 178 736,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000		74 259 927,46	78 423 000,00	81 348 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000		74 259 927,46	78 423 000,00	81 348 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000		74 259 927,46	78 423 000,00	81 348 000,00	
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000		9 386 000,00	9 386 000,00	9 386 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		23 444 736,00	23 444 736,00	23 444 736,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		69 817 561,00	73 308 561,00	75 999 561,00	
в том числе оплат труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		53 622 561,00	56 304 604,00	58 371 425,00	

Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	000	2	211	0703	4 632 561,00	4 632 561,00	4 632 561,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	211	0701	48 790 000,00	51 672 043,00	53 738 864,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	266	0701	200 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	16 195 000,00	17 003 957,00	17 628 136,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредителей, всего		119	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	16 195 000,00	17 003 957,00	17 628 136,00	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	2	213	0703	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	000	4	213	0701	14 796 000,00	15 604 957,00	16 229 136,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	000	0	000	0000	3 565 762,21	3 414 834,75	3 414 834,75	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	3 361 762,21	3 414 834,75	3 414 834,75	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	0000000000	0	90630201040040	000	2	291	0703	170 741,74	170 741,74	170 741,74	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	000	4	291	0701	3 191 020,47	3 244 093,01	3 244 093,01	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	000	0	000	0000	2 000,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		853	0000000000	0	90630201040040	000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	2	296	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	35 168 154,94	34 530 340,25	34 764 340,25	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2600	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	31 095 054,94	30 166 022,45	30 229 915,94	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2640	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	24 078,80	4 078,80	4 078,80	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	221	0703	77 497,20	77 497,20	77 497,20	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	221	0701	77 497,20			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	000	2	223	0703	36 592,23	36 592,23	36 592,23	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	000	4	223	0701	694 555,00	722 337,20	751 230,69	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	2	225	0703	121 588,84	21 588,84	21 588,84	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0701	577 915,20	577 915,20	577 915,20	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	000	4	225	0701	370 287,96	370 287,96	370 287,96	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	2	226	0703	216 323,50	81 823,50	81 823,50	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	226	0701	297 500,00	297 500,00	297 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	226	0701	1 270 121,83	1 528 121,83	1 528 121,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	000	2	310	0703	500 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	000	4	310	0701	833 000,00	866 000,00	901 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	2	342	0709	235 708,37	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	342	0701	21 959 528,79	22 569 320,80	22 569 320,80	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	000	4	342	0701	180 000,00	189 000,00	189 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	344	0703	300 000,00			

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000440	2	345	0701	300 000,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304000440	2	346	0709	32 965,02					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104000440	2	346	0703	2 063 294,75	2 623 958,89		2 623 958,89		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000440	2	346	0701	500 000,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104000440	2	346	0113	4 097,45					
Заручку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000		4 073 100,00	4 364 317,80	4 534 424,31		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104000440	2	223	0703	215 655,00	215 655,00	215 655,00	215 655,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	3 857 445,00	3 857 445,00	4 148 662,80	4 318 769,31		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000						
Выплата, уменьшающие долги, 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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	35 168 154,94	34 530 340,25	34 764 340,25	
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	35 168 154,94	34 530 340,25	34 764 340,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 282 906,99	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 282 906,99	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	7 282 906,99			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		7 901 906,99		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			8 135 906,99	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	27 885 247,95	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	27 885 247,95	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	27 885 247,95			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		26 628 433,26		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			26 628 433,26	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 4	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фд	26600		x				

Руководитель учреждения

И.о. заведующего
МАНУ № 437
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
А.В. Гайтова

Руководитель финансово-экономической службы
Заместителя
начальника филиала
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Махнева Е.В.

Исполнитель
Главный специалист
(экономика)
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Е.В. Волгова
269-15-43
(факс)
(телефон)

Приложение № 2 к ПОУД
Обновления (расчета), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации муниципального образования "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от реализации собственности

№ п/п	Источники доходов	Планируемые доходы, млн руб.	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от реализации муниципальной собственности, по увеличению от периода				-	
2	Выплата, увеличивающие доход (выгод на жилищную ссудочность)				-	
3	Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов по рыночному состоянию)				-	
4	Пени, штрафы, иные денежные штрафы по договорам гражданско-правового характера, неисполнению муниципальных обязательств, неисполнению и неустойки местного самоуправления городских округов				-	
5					-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы и иные поступления

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направленные расходы на субсидии	Расчет (объемные)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
Итого		x	x	-

* Сумма на ремонт зданий и сооружений зачисляются в расчет на основании приложенного к заявлению о предоставлении локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (наименование услуг)

№	Наименование услуг (услуг)	Единица измерения	Объем услуг (рублей)	Зарплата на единицу услуги (рублей), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках территориального муниципального задания "Финансирование основных общеобразовательных учреждений дошкольного образования", дети от 1,3 лет	услуга	59	96 578,94	5 698 157,46
2	Финансирование основных общеобразовательных учреждений дошкольного образования, дети от 1,8 лет	услуга	685	96 578,94	66 156 573,90
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и интеллектуальной в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1,8 лет	услуга	8	29 771,75	238 174,00
4		услуга	x	x	71 068 906,99
Итого	Служба территориального муниципального задания				3 191 020,47
Итого	наклад на имущество, земельный налог	x	x	x	3 191 020,47

4. Доходы от иной собственности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемные)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		9 386 000,00	
2	Доходы муниципального учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (бюджетная плата)		23 444 736,00	
3	Транзит, проезд, обслуживание пассажиров автомобильных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	x	-	
Итого		x	32 830 736,00	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) затрат персонала

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по личному составу, руб.		Фонд оплаты труда по подрядчикам, руб.		Фонд оплаты труда по ИТ-специалистам, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств:		Применение доходов деятельности (кодирование доходов учреждения) 9906.3020.1040040.000	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	наименование источника финансирования	в том числе за счет средств	Субсидии на иные цели	Применение доходов деятельности (кодирование доходов учреждения) 9906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 035 586,28	12 427 035,33	939 107,53	11 161 290,32	2 116 871,48	25 202 487,76	48 990 785,41	48 790 000,00	-	-	-	4 632 561,00
ИТОГО	12 427 035,33	939 107,53	11 161 290,32	2 116 871,48	25 202 487,76	48 990 785,41	48 790 000,00	-	-	-	4 632 561,00

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2, 4 и 6

1.2. Обеспечение (расчет) затрат при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование затрат	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:	
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2			X	X			
Итого			X	X			

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату проезда по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование затрат	Численность работников, допущенных проездом, чел.	Количество выплат по уходу за ребенком, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:	
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Третьяк по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-	-	-
2	Льготные за проезд при дне по дням непрерывности				200 000,00	200 000,00	-
3	Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком инвалидом					-	-
Итого		X	X	X	200 000,00	200 000,00	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

1.4. Обеспечение (расчет) расходов на обеспечение страхования и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Пример базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:		Применение доходов деятельности (кодирование доходов учреждения) 9906.3020.1040040.000
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	X	-	10 733 800,00	-	1 019 163,42
1.1	по ставке 22,0 %	-	-	-	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	10 733 800,00	-	1 019 163,42
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для организаций, осуществляющих производственную деятельность в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, в том числе	-	-	-	-	-
2	Страхование взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в том числе	X	-	1 512 490,00	-	143 609,39
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	-	-	1 414 910,00	-	134 344,27

2.2.	с привлечением средств влиятельных лиц	Федеральный фонд	по статье 0,0%	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	обеспечение ссудителем ссуды от неустойчивых ссуд на протяжении и профессионализма залогодателя по статье 0,2%	-	-	-	97 580,00	-	-	9 265,12	-	-
2.4.	обеспечение ссудителем ссуды от неустойчивых ссуд на протяжении и профессионализма залогодателя по статье 0,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обеспечение ссудителем ссуды от неустойчивых ссуд на протяжении и профессионализма залогодателя по статье 0,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Средства вносимые в Федеральный фонд обеспечения медиации	-	-	-	2 488 290,00	-	-	236 260,61	-	-
Итого	Средства по статье 5,1%	x	-	-	14 796 000,00	-	-	1 399 000,00	-	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на содержание и иные затраты неустойчиво

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы измерения, руб.	Количество единиц в год, шт.	Сумма расходов, руб.*	В том числе за счет средств:		Привнесение долей деятельности (содержание долей учредителей) 906.3020.1040040.000			
					бюджета	и внебюджетных источников				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
Итого		x	x		-	-	-	-	-	-

*Расчетная сумма умноженная на коэффициент в графиках 3, 4, 5.

3. Обеспечение (расчет) расходов на услуги экспертов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 851

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения, руб.	Сумма единиц, %	Сумма расходов на единицу измерения, руб.*	В том числе за счет средств:		Привнесение долей деятельности (содержание долей учредителей) 906.3020.1040040.000			
					бюджета	и внебюджетных источников				
1	Иные на содержание	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			1,5	1 792 225,00	1 792 225,00		91 160,24			
2	Иные на содержание		x	1 974 400,00	1 974 400,00		70 572,00			
Итого			x	1 792 225,00	3 766 625,00		170 741,74			*

*Расчетная сумма умноженная на коэффициент в графиках 3, 4 в зависимости от уровня организации на 100.

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы измерения, руб.	Количество единиц в год, шт.	Общая сумма единиц, руб.*	В том числе за счет средств:		Привнесение долей деятельности (содержание долей учредителей) 906.3020.1040040.000			
					бюджета	и внебюджетных источников				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			x	x	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x		-	-	-	-	-	-

*Расчетная сумма умноженная на коэффициент в графиках 3 и 4.

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

Код вида расходов - 831, 832, 833

Источники финансирования обеспечения - все источники

		В том числе за счет средств:	

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной партии, руб.	Количество партий в год	Общая сумма затрат, руб.*	Сумма на начало периода	Сумма на конец периода	Привнесение доход. деятельности (списание дохода, урсуежания) 906.3020.1040040.000	Привнесение доход. деятельности (списание дохода, урсуежания) 906.3020.2040040.000	Привнесение доход. деятельности (списание дохода, урсуежания) 906.3030.3040040.000
1	Административный штраф - Деят	3	4	5	1 000,00	7	8	9	11
2	Компенсация за несвоевр. оплату отпусков, задолбанной катан				1 000,00	-	1 000,00		
3					-	-	1 000,00		
Итого		X	X	X	2 000,00	-	2 000,00	-	-

*Расчетная величина отраз. уменьшения значений показателей в графиках 3 и 4.

6. Обеспечение (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расходов - 244
 Категория финансового обеспечения - не назначена

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество партий в год	Сумма, руб.*	Сумма, руб.*	Сумма, руб.*		В том числе за счет средств		Привнесение доход. деятельности (списание дохода, урсуежания) 906.3030.3040040.000
						на начало периода	на конец периода	Сумма, руб.*	на начало периода	
1	Телефонная связь	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Интернет	X	X	X	11 808,00	18 893,60				
Итого		X	X	X	81 088,00	58 601,60				

*Расчетная величина отраз. уменьшения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Цена услуги на начало периода, руб.	Сумма, руб.*	Сумма, руб.*	Сумма, руб.*		В том числе за счет средств		Привнесение доход. деятельности (списание дохода, урсуежания) 906.3030.3040040.000
						на начало периода	на конец периода	Сумма, руб.*	на начало периода	
1	Прокатные услуги	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
3										
Итого										

*Расчетная величина отраз. уменьшения значений показателей в графиках 3 и 4.

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер периодических платежей	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумма, руб.*	Сумма, руб.*		В том числе за счет средств		Привнесение доход. деятельности (списание дохода, урсуежания) 906.3020.1040040.000	Привнесение доход. деятельности (списание дохода, урсуежания) 906.3020.2040040.000	Привнесение доход. деятельности (списание дохода, урсуежания) 906.3030.3040040.000
						на начало периода	на конец периода	Сумма, руб.*	на начало периода			
1	Электроснабжение, метро	288 023,04	7,20463	5	6	7	8	9	10	11		
2	Теплоснабжение, метро	771,94	1 815,84		1 097 100,00	1 971 345,00						
3	Отопление по бюджету, метро	647,11	1 815,84		1 097 100,00	977 500,00						
4	Холодное водоснабжение, метро	6 776,75	67,38		458 000,00	1 138 600,00						
5	Водоп. ТКО, метро	433,60	627,06		273 187,24	419 100,00						
Итого		X	X	X	5 041 247,24	219 485,00						

*Расчетная величина отраз. уменьшения значений показателей в графиках 3, 5, 6.

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя предельная ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		В том числе за счет средств		Привнесение доход. деятельности (списание дохода, урсуежания) 906.3020.1040040.000	Привнесение доход. деятельности (списание дохода, урсуежания) 906.3020.2040040.000	Привнесение доход. деятельности (списание дохода, урсуежания) 906.3030.3040040.000
						на начало периода	на конец периода	Сумма, руб.	на начало периода			
1	Аренда помещений	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2		12										
3		X	X	X								
Итого		X	X	X								

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Конечный период (кварт)	Стоимость п/об (кварт)	Стоимость п/об (кварт)	В том числе за счет средств											
						Средств на муниципальную собственность	Средств на иные цели	Прямые доходы	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Описание услуг по техническому обслуживанию электроснабжающей системы в объектах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Обслуживание инженерных сетей	12	12	13 600,00	12 900,00	-	684,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание электроснабжающей системы	4	4	253 916,00	241 279,00	-	12 636,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание электроснабжающей системы	1	1	307 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание электроснабжающей системы	12	12	53 760,00	51 072,00	-	2 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Обслуживание авторегулирующей аппаратуры	12	12	213 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Обслуживание регуляторного оборудования	1	1	8 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Измерения и испытания систем (по заказу заказчика)	12	12	66 000,00	60 205,00	-	5 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Техническое обслуживание оборудования "Средствоприем" (ТО АИЗ)	1	1	4 500,00	4 275,00	-	225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Техническое обслуживание средств измерений	12	12	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Проектирование электро-механических устройств, приборостроения	4	4	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Проектирование электро-механических устройств, приборостроения	12	12	52 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Обслуживание электро-механических устройств	12	12	738 027,08	370 287,96	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		120	120	2 783 915,33	1 270 121,83	-	216 323,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.6. Обслуживание (п/об) расходов на оплату проектных работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств												
					Средств на муниципальную собственность	Средств на иные цели	Прямые доходы	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Услуги ЮРИ	3	4	1 493 810,53	1 161 120,00	-	332 690,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Работы по эксплуатации оборудования на территории объектов	1	6 590,40	79 084,00	75 130,56	-	3 953,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Медицинский осмотр	1	31 500,00	31 500,00	31 827,00	-	318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Услуги ЦИТ	1	3 500,00	34 500,00	2 046,27	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Услуги ЦИТ	1	139 500,00	139 500,00	100 000,00	-	39 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Итого	120	120	1 783 915,33	1 270 121,83	-	216 323,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.7. Обслуживание (п/об) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств												
					Средств на муниципальную собственность	Средств на иные цели	Прямые доходы	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)	Прямые доходы (доходы от имущества)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	КОСГУ 310 Улучшение состояния основных средств	3	4	1 833 000,00	833 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	принадлежащие в коммунальных сетях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	КОСГУ 341 Улучшение состояния непереносимых конструкций	1	22 375 237,16	22 375 237,16	180 000,00	-	22 195 237,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	КОСГУ 342 Улучшение состояния переносимых конструкций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	КОСГУ 343 Улучшение состояния горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	КОСГУ 344 Улучшение состояния строительных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	КОСГУ 345 Улучшение состояния (качество) имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	КОСГУ 346 Улучшение состояния прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	КОСГУ 347 Улучшение состояния материальных запасов для целей муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	КОСГУ 349 Улучшение состояния прочих материальных запасов муниципального имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		120	120	27 408 594,38	1 013 000,00	-	3 103 100,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* - незначительная сумма, указанная в таблице в графе 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920612

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 12.07.2022 по 12.07.2023