

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "28" июня 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное 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	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	2 218 977,37			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	116 153 476,00	119 665 976,00	123 283 976,00	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	120 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	70 000,00			
Подготовка системы отопления, выплаты 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 детского сада и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	906124152000000	0000000000000000	5	150	0000	70 000,00			
				8244000	000							
Внебюджетные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	0000000000000000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	116 033 476,00	119 665 976,00	123 283 976,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	83 913 500,00	87 546 000,00	91 164 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	130	0000	83 913 500,00	87 546 000,00	91 164 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	6 233 000,00	6 233 000,00	6 233 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040	2	130	0000	25 886 976,00	25 886 976,00	25 886 976,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	118 372 453,37	119 665 976,00	123 283 976,00	

Утверждено
Заместитель МАДОУ № 437
(подпись, печать для печати уполномоченного лица)
Директор образования
(подпись, печать, печать учреждения (с учреждением))
М.А. Никитина
(подпись)
(подпись, печать)
28 июня 2024 г.

Дата
28.06.2024
по Сводному бюджету
главы по БК
906
по Сводному бюджету
ИНН 6679084234
КПП 667901001
по ОКЕИ 383

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	77 241 369,22	80 548 369,22	83 934 369,22	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	59 325 168,37	61 865 721,37	64 467 051,63	
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	211	0703	2 574 784,35	2 574 784,35	2 574 784,35	
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	4	211	0701	56 500 384,02	59 290 937,02	61 892 267,28	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	4	266	0701	250 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам урешений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	17 916 200,85	18 682 647,85	19 467 317,59	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	17 916 200,85	18 682 647,85	19 467 317,59	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	213	0703	777 584,87	777 584,87	777 584,87	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	4	213	0701	17 138 615,98	17 905 062,98	18 689 732,72	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	1 531 953,00	1 516 953,00	1 516 953,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	1 516 953,00	1 516 953,00	1 516 953,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	291	0703	77 364,60	77 364,60	77 364,60	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	4	291	0701	1 439 588,40	1 439 588,40	1 439 588,40	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	15 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	296	0703	10 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	39 599 131,15	37 600 653,78	37 600 653,78	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	35 148 131,15	32 980 652,78	33 036 652,78	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	221	0703	39 775,79	4 326,79	4 326,79	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	4	221	0701	80 512,25	80 512,25	80 512,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	223	0703	41 340,65	41 340,65	41 340,65	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	4	223	0701	770 001,00	801 000,00	833 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	225	0701	431 260,08	431 260,08	431 260,08	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	225	0703	332 624,03	30 424,03	30 424,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	4	225	0701	479 563,97	479 563,97	479 563,97	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	5	225	0701	70 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	226	0701	552 340,40	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	226	0703	568 390,85	144 008,85	144 008,85	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	4	226	0701	1 586 835,38	1 661 335,38	1 661 335,38	
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	228	0703	300 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	310	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	310	0703	423 023,86	1 755 164,86	1 755 164,86	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	4	310	0701	250 000,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040	000	2	342	0701	22 903 375,52	25 437 715,92	25 437 715,92	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	342	0709	638 121,18	601 000,00	601 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	342	0701	933 000,00	961 000,00	961 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости ИСМ		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	343	0709	20 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	344	0703	200 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040	000	2	345	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0113	4 097,45			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040	000	2	346	0701	1 106 163,01			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0703	681 831,09			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	346	0709	89 764,64			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	346	0701	261 000,00	534 000,00	558 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	347	0703	305 110,00			
Заемные энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	4 451 000,00	4 620 001,00	4 796 001,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	227 001,00	227 001,00	227 001,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	223	0701	4 223 999,00	4 393 000,00	4 569 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000				
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	39 599 131,15	37 600 653,78	37 832 653,78	
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	39 599 131,15	37 600 653,78	37 832 653,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 584 911,60	8 910 411,60	9 142 411,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 584 911,60	8 910 411,60	9 142 411,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	00000000000	8 584 911,60			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	00000000000		8 910 411,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	00000000000			9 142 411,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	70 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	70 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	00000000000	70 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	30 944 219,55	28 690 242,18	28 690 242,18	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	30 944 219,55	28 690 242,18	28 690 242,18	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	00000000000	30 944 219,55			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000		28 690 242,18		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	00000000000			28 690 242,18	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

Заведующий МАДОУ № 437 (подпись) А. А. Никитина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Заместитель начальника филиала (подпись) Волотова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (экономист) (подпись) Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 28 " июня 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детских сад № 437 "Солнечный лучик"

РАЗДЕЛ I
ПОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Исходные данные	Единица измерения	Количество	Размер партии (группы, штук), шт	Сумма, руб	Примечание
1	Средства на выплаты за размещение рекламных услуг			5	6	
2	Средства, полученные от продаж				-	
3	Налич. на расчетном счете				-	
4	Должност. от контрагентов				-	
		х			х	
Итого						

2. Походы и виды целительных

№ п/п	Код (наименование) услуги	Направление расходов на услуги	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 123 00000 8234 000	По отрывку статей отчетности, кассовых и приходных чеков, полученных в работе и оформленных в пакет МП "Раданте" для предоставления в судные органы для оформления отказа и возмещения ущерба, причиненного в результате аварии "Бурей-Экспресс" (интервью). Составление и выдача пакета документов и подписанием юридическо-технической служебной организации, обеспечение содержания детского сада и качественного обслуживания детей и подростков)		70 000,00
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
	Итого	X	X	70 000,00

*Объем на проект указан в соответствии с расчетом на основании принятого согласованного детального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (многодневная работа)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расширение основных общепрограммных программ (источников образования), дети от 1-3 лет	услуга			
2	Расширение основных общепрограммных программ (источников образования), дети от 3-4 лет	услуга			82 473 911,660
3	Расширение основных общепрограммных программ дошкольного образования* адаптированных образовательных программ, дети от 3-4 лет	услуга			
4	*Получение услуг* для предоставления, предоставления и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-4 лет	услуга			82 473 911,660
Итого	2	3	4	5	6
1	Итого по подпункту				
2	Заседавший подает				
3					
Итого	x	x	x	x	1 439 588,40

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступление от оказания соц.допомогател (материальной) поддержки (подразделений) услуг (материальной), предоставление коротких для физических и юридических лиц собственности на платной основе		6 233 000,00	
2	Розничные товары за проездом и проезд в ЛОУ		25 886 976,00	
3	Розничные товары на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
5	Взносы, уплачиваемые дано (финанс на прибыль)		-	
Итого		X	32 169 976,00	

РАЗДЕЛ 2
ПРОСКОБЫ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала

Код вида расхода - 111, 112, 119

Источник финансирования - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда на платную помощь, руб.		Фонд оплаты труда на тарифицир, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Начисленные выплаты, участвующие в образовательном процессе	в год	Начисленные выплаты, участвующие в образовательном процессе	в год	Начисленные выплаты	в год	субсидии на выплаты МЗ	ИТОГ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 148 489,50	13 781 874,04	1 019 872,28	12 238 479,26	2 440 002,56	30 480 030,72	56 500 384,02	50 500 384,02	2 574 784,35	11
				286 087,15	2 574 784,35	2 574 784,35			-
ИТОГО	13 781 874,04	1 019 872,28	12 238 479,26	2 826 089,71	33 054 815,07	59 075 168,37	56 500 384,02	2 574 784,35	-

*Расчетная сумма выплаты за период в руб. 3, 4, 6

1.2. Обоснование (расчет) затрат при наемных в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ИТОГ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фид. затрат за служебные расходы			2	-				
2			X	X	-	-	-	-	-
Итого			X	X	-	-	-	-	-

*Расчетная сумма выплаты за период в руб. 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты работникам персоналу, в том числе командированных за рубежом

№ 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 выплаты МЗ	ИТОГ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-			
3	Пособие за проезд при для инструкторов за счет работодателя				250 000,00	250 000,00			
Итого		X	X	X	250 000,00	250 000,00	-	-	-

*Расчетная сумма выплаты за период в руб. 3, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) расходов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Итого		X	X	+	+	+	+	+	+
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обобщающие (расчет) прочие расходы (кроме расходов на закупку топлива, работ, услуг)

Код видов расколов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в ТОИ	Одноразовые материалы, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидия на выполнение МЗ	ТОУ	на цели субсидии	граждан, по инициативе от представителей командированных войск	родительский плат за приемный в УОУ	бесплатных, детских интернатов
1	Плат	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зачисление компенсации за использование материалов ШИ	1		5 000,00		5 000,00				
2				10 000,00		10 000,00				
3				-						
Итого		8	8	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код выдана расходов - 244

Источник финансирования - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств							
					субсидии на питание МЗ	ИОУ	платежи с/бюджета населения с/бюджета	средств, полученных от предпр. и населения коммерческих услуг	полученной прибыли за предпр. и упол.	бюджетных ассигновок населения	полученной прибыли из операционной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за интернет	2	12	861,81	20 683,52	19 628,65	1 054,86					
2	Интернет	2	12	3 506,48	84 155,52	60 883,59	23 271,93					
3	Доступ в сеть интернет и подключения				15 449,00		15 449,00					
4					-							
Итого		х	х	х	120 288,04	80 512,25	39 775,79	-	-	-	-	-

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

*Рассчитываются путем умножения значений показателей в группах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату трудовых услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	ценовой субсидии	срочной, полученных от аренды и повышения конкурентных услуг	разрешенной платы за присоедин и ввод	бюджетных денежных поступлений	разрешенной платы за подключение отключ. устройств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчетная цена услуг, указанных в графах 3 и 4.

• Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер порубежного распроект	Ториф	Получения, %	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	на цели субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	поверенной платы за проектирование и монтаж	бюджетных ассигнований	прочих средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Эксплуатационные	2,38 888,01	9,10466		2 356 000,00	2 235 844,00	120 156,00					
2	Теплоснабжение				960 000,00	911 040,00	48 960,00					
3	Топливо водонагревателей, всего		2110,96		1 135 000,00	1 077 115,00	57 885,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		2110,96		530 000,00	502 970,00	27 030,00					
5	Бытовое ТКО, всего		139,92		281 341,65	267 031,00	14 310,65					
6					-							
7					-							
Итого		х	х	х	5 262 341,65	4 994 000,00	268 341,65	-	-	-	-	-

* Расчетная сумма условных начислений инвестиций в проект 4, 5, 6

*Рассчитываются путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя и	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на исполнение МЗ	ТОУ	целиковой субсидии	субсидии, полученных от других и возмещения кооперативных услуг	розничной платы за прикомор и улов	бюджетных денежных поступлений	розничной платы на организацию отдыха детей	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2													
3													
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма, работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на исполнение МЗ	ТОУ	целиковой субсидии	субсидии, полученных от других и возмещения кооперативных услуг	розничной платы за прикомор и улов	бюджетных денежных поступлений	розничной платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок дождевой воды		4										
2	Обслуживание инженерных сетей		12	31 948,80 233 936,80	31 948,80 233 936,80	240 986,02	12 950,78			31 948,80			
3	Оплата услуг по текущему обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	14 227,20	14 227,20	13 501,61	725,59						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	111 820,80	111 820,80	106 117,94	5 702,86						
5	Обслуживание технического оборудования		12	100 588,80	100 588,80					100 588,80			
6	Проектирование электросетей, замена электрооборудования	620103, г. Екатеринбург, ул. Чернышова, стр.10	2	70 000,00	70 000,00	48 615,64	7 541,16	70 000,00					
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	56 160,00	56 160,00								
8	Техническое обслуживание АПК		12	66 640,00	66 640,00	65 131,36	3 508,64						
9	Покраска и клеевые работы (по количеству установок)		1	8 621,60	8 621,60					8 621,60			
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (сервизы, дезинфекция)		12/4	40 500,88 50 000,00	40 500,88 50 000,00	-	50 000,00			40 500,88			
11	Обслуживание контрольной аппаратуры		1	249 600,00	249 600,00					249 600,00			
12	Обслуживание лифтового оборудования		12	5 203,20	5 203,20	5 203,20							
13	Диспетчерский контроль доступа		1	12 200,00	12 200,00								
14	Работы по ремонту отечественных ворот		1	20 000,00	20 000,00								
15	Закупка материалов		1	220 000,00	220 000,00								
16	Прочие работы		х	1 313 448,08	1 313 448,08	479 563,97	332 624,03	70 000,00	-	431 260,08			
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от других и возмещения кооперативных услуг	рознической платы за приемыль и улов	бюджетных денежных поступлений	рознической платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	2		99 000,00	36 024,04	40 975,96			22 000,00		
2	Исполнение дол. обязательств на исполнение СКЗН "Копилка"	1		3 692,00	1 273,76	2 418,24					
3	Договор об экстренном восстановлении нарушен покрытия в случае срыва/платежей провозной субсидии (всего бюджетной группы)	12		82 248,24	78 035,58	4 194,66					
4	Плата за вывоз мус. услуг	1		52 377,60		52 377,60					
5	Дачники "Пирс"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		1 512 066,39	1 435 994,00	83 082,39					
7	Промышленный контроль	5		252 512,40					252 512,40		
8	Организация дачного инвентаря профессионального обслуживания дачников	1		85 500,00	35 500,00	50 000,00					
9	Услуги СЭС	1		100 000,00					100 000,00		
10	Система, услуги (содержание и обслуживание)	1		99 820,00					99 820,00		
11	Промышленный контроль	1		20 850,00		10 812,00					
12	Услуги по ремонту и обслуживанию объектов "Охрана территорий"	1		40 800,00		40 800,00			10 000,00		
13	Прочие (прочие) услуги на территории дачного обслуживания	1		10 320,00		10 320,00					

14	Услуги по обеспечению защиты автомобильного дорожного движения	1		30 680,00		30 680,00												
15	Услуги по обеспечению безопасности дорожного движения	1		27 700,00		27 700,00												
16	Материальные работы по ремонту электрических сетей	1		300 000,00		300 000,00												
56	Прочие услуги	1		265 000,00		215 000,00												
Итого	к	к		3 007 506,63		1 386 835,38		868 390,85		-		552 340,40		-		-		

6.7. Обоснование (присет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					бюджета на исполнение МЗ	ИТОГ	ценовой эффективности	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проездной и проезд	бюджетных ассигнований поступлений	иные источники	родительской платы на организацию отдыха детей	дохода от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 673 023,86	250 000,00	423 023,86	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	
2	Увеличение стоимости некапитальных припарков произведённых в муниципальных			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости дорожных питания			24 474 406,70	933 000,00	-	-	-	22 903 375,52	-	638 121,18	-	-	
4	Увеличение стоимости дорожно-транспортных материалов			20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			230 000,00	-	200 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (капитал) инвентаря			1 050 000,00	-	50 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 142 856,19	261 000,00	681 831,09	-	4 097,45	1 106 163,01	89 764,64	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных затрат для целей капитальных вложений			305 110,00	-	305 110,00	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных затрат операционного происхождения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			к	29 895 486,75	1 444 000,00	1 659 964,95	-	4 097,45	26 009 538,53	139 764,64	638 121,18	-	-	

-расшифровка суммы условных значений показателей в графах 2 и 3.

Показатели отразить в разд. 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061545
Владелец Никитина Анна Анатольевна
Действителен с 25.09.2024 по 25.09.2025