

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада № 394 на 2024г.  
и плановый период 2025-2026 гг.**

В связи со снятием лимитов на оплату труда за счет средств местного бюджета, прочих расходов, продуктов питания, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 07.02.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 29.02.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		20 641 000,00	20 463 000,00	- 178 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	13 764 596,01	13 664 749,62	- 99 846,39
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	4 171 403,99	4 141 250,38	- 30 153,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	820 523,24	777 523,24	- 43 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	153 000,00	148 000,00	- 5 000,00
Выплаты по расходам, всего :		20 641 000,00	20 463 000,00	- 178 000,00

Зам. начальника филиала

*Валтова*

Е.В. Волегова

Утверждено  
 Заместитель МАДОУ детский сад № 394  
 (полномочное доверие, безвозмездного лица)  
 Департамент образования  
 (инициативы / группа - учреждение)  
 А.Д. Пономарева  
 (подпись)  
 (реквизиты подписи)  
 "29" февраля 2024 г.



Дата	29.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653D4992
ИНН	6679072824
КПП	667901001
по ОКЕИ	383
Коды	

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

от "29" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 116 067,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>26 469 078,00</b>	<b>27 429 078,00</b>	<b>28 297 078,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	50 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 419 078,00	27 429 078,00	28 297 078,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 463 000,00	21 473 000,00	22 341 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000	4	130	0000	20 463 000,00	21 473 000,00	22 341 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	868 750,00	868 750,00	868 750,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040	2	130	0000	5 087 328,00	5 087 328,00	5 087 328,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>27 585 145,85</b>	<b>27 429 078,00</b>	<b>28 297 078,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 349 405,60	19 267 405,60	20 090 405,60	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	14 093 245,47	14 798 675,57	15 431 156,37	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000	4	266	0701	48 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000	4	211	0703	13 664 749,62	14 418 179,72	15 050 660,52	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	380 495,85	380 495,85	380 495,85	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 256 160,13	4 468 750,03	4 659 249,23	



На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	0000	4 256 160.13	4 468 730.03	4 659 249.23
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	4	213	0701	0701	4 141 250.38	4 353 820.28	4 544 339.48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040	0	000	2	213	0703	0703	114 909.75	114 909.75	114 909.75
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	0000	463 687.00	443 687.00	443 687.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	0000	443 687.00	443 687.00	443 687.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	4	291	0701	0701	421 502.65	421 502.65	421 502.65
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040	0	000	2	291	0703	0703	22 184.35	22 184.35	22 184.35
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	0000	20 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040	0	000	2	292	0703	0703	10 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	2	296	0703	0703	10 000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	0000	8 772 053.25	7 717 985.40	7 762 985.40
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	0000	8 031 853.25	6 949 975.40	6 965 975.40
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	4	221	0701	0701	42 864.00	42 864.00	42 864.00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	4	223	0701	0701	168 810.00	176 000.00	183 000.00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	4	225	0701	0701	149 110.11	149 110.11	149 110.11
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	4	226	0701	0701	777 523.24	820 523.24	820 523.24
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	4	310	0701	0701	80 000.00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	4	342	0701	0701	148 000.00	153 000.00	153 000.00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	4	346	0701	0701	118 000.00	207 000.00	216 000.00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	0	000	2	225	0701	0701	116 835.44	116 835.44	116 835.44
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	0	000	2	226	0701	0701	148 000.00	18 000.00	18 000.00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	0	000	2	310	0701	0701	300 000.00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	0	000	2	342	0701	0701	4 222 492.56	4 952 492.56	4 952 492.56
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	0	000	2	345	0701	0701	300 000.00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	0	000	2	346	0701	0701	959 529.22		
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	0	000	2	221	0703	0703	4 256.00	2 256.00	2 256.00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	0	000	2	223	0703	0703	9 076.85	9 076.85	9 076.85
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	0	000	2	225	0703	0703	60 424.37	10 424.37	10 424.37
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	0	000	2	226	0703	0703	119 521.92	69 521.92	69 521.92
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	0	000	2	310	0703	0703	55 870.91	157 870.91	157 870.91
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040	0	000	2	344	0703	0703	50 000.00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	0	000	2	346	0703	0703	67 900.08		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040	0	000	2	342	0709	0709	73 338.55	65 000.00	65 000.00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040	0	000	2	344	0709	0709	50 000.00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040	0	000	2	346	0709	0709	10 300.00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	0000	740 200.00	768 010.00	797 010.00

КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	703 190.00	731 000.00	760 000.00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000000	0	90630201040040	2	223	0703	37 010.00	37 010.00	37 010.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/л	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	8 772 053,25	7 717 985,40	7 762 985,40	
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	8 772 053,25	7 717 985,40	7 762 985,40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 187 497,35	2 279 497,35	2 324 497,35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 187 497,35	2 279 497,35	2 324 497,35	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 187 497,35	2 279 497,35		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 279 497,35		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 324 497,35	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 584 555,90	5 438 488,05	5 438 488,05	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 584 555,90	5 438 488,05	5 438 488,05	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 584 555,90			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 438 488,05		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 438 488,05	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)  
Заведующий МАДОУ  
детский сад № 394  
(должность) \_\_\_\_\_  
А.Д. Пономарёва  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала  
(должность) \_\_\_\_\_  
Волгочева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)  
(должность) \_\_\_\_\_  
Федоровских С.А.  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
269-15-43  
(телефон)

" 29 " февраля 2024 г.



Приложение № 2 к ПОУД  
Обязования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

РАЗДЕЛ 1  
РАСПИЯНИЕ

1. Доходы от выполнения обязанностей

№ 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 вакансий/вакансий/титул				-	
2	Средства, полученные от продажи				-	
3	Наклад на дополнительные обязанности				-	
4	Дивиденды от участия в компаниях				-	
Итого:		х	х	х	-	

2. Доходы в виде земельных участков

№ п/п	Код (обязанности) должности	Назначение земельных участков	Размер (обязанности)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1			0	-
2			0	-
3			0	-
4			0	-
5			0	-
Итого:		х	х	-

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 задания на выполнение функций государственного задания					
1	"Разработка концепции образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			20 841 887,25
2	"Разработка концепции образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга			
3	"Разработка концепции образовательных программ дошкольного образования" адаптированные образовательные программы, дети от 3-6 лет	услуга			
4	"Проектирование и реализация образовательных программ в группах дошкольного образования (10,0 часов): дети от 3-6 лет	услуга			
Итого:		х	х	х	20 841 887,25
Средств государственного задания на выполнение функций государственного задания					
1	Налог на имущество физических лиц				11 054,47
2	Земельный налог				135 888,57
Итого:		х	х	х	451 943,04

4. Доходы от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Вид образовательных услуг	Размер (обязанности)	Сумма, руб.	Платежи
1	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги (образовательные программы, дополнительные образовательные программы, образовательные услуги по обучению детей дошкольного образования и детей школьного возраста, включая подготовку к поступлению в образовательные учреждения дошкольного образования, в том числе образовательные услуги по восстановлению пробелов в образовании в начальной школе и обучению детей инвалидов и детей в возрасте от 5 до 7 лет)		808 700,00	
2	Разработка и реализация образовательных программ в группах дошкольного образования (10,0 часов): дети от 3-6 лет		5 087 700,00	
3	Разработка и реализация образовательных программ в группах дошкольного образования (10,0 часов): дети от 3-6 лет		-	
4	Разработка и реализация образовательных программ в группах дошкольного образования (10,0 часов): дети от 3-6 лет		-	
5	Разработка и реализация образовательных программ в группах дошкольного образования (10,0 часов): дети от 3-6 лет		-	
Итого:	х	х	6 896 400,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСПИЯНИЕ

1. Обязательства (расчеты) за услуги

Код услуги (расхода) - 111, 113, 119

Источники финансирования - все источники

1.1. Обязательства (расчеты) за услуги на оплату труда

Исполнительное бюджетное учреждение, участвующее в бюджетном процессе	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в год				В том числе за счет средств:				
	в руб.	в тыс.	в руб.	в тыс.	в руб.	в тыс.	в руб.	в тыс.	бюджет на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	распределительный отток на осуществление оплаты труда	бюджет на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	распределительный отток на осуществление оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4807,00, руб.	4 818 740,00	3	361 760,00	3 456 980,00	474 280,34	4 74 280,34	4 742 800,34	4 742 800,34	13 084 740,00	13 084 740,00	-	-	13 084 740,00	13 084 740,00	-	-	-
Итого:	4 818 740,00	3	361 760,00	3 456 980,00	474 280,34	4 74 280,34	4 742 800,34	4 742 800,34	13 084 740,00	13 084 740,00	-	-	13 084 740,00	13 084 740,00	-	-	-

1.2. Обязательства (расчеты) за услуги при осуществлении в штатном расписании

№ п/п	Наименование должности	Средний месячный заработок на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:				
						бюджет на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	распределительный отток на осуществление оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заработная плата за период отпуска			2	-	-	-	-	-	-
2	Заработная плата за период отпуска			2	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	-	-	-	-	-	-

1.3. Обязательства (расчеты) за услуги при осуществлении в штатном расписании

№ п/п	Наименование должности	"Количество работников, занятых на работе, чел.	Количество месяцев в год на одного работника, чел.	Размер выплаты (пенсии) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:				
						бюджет на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	распределительный отток на осуществление оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пенсия по старости за работников до 30 лет	0	11	37,5	-	-	-	-	-	-
2	Пенсия по старости за работников старше 30 лет	1	11	-	-	-	-	-	-	-
3	Пенсия за период три года до наступления пенсионного возраста				48 000,00	48 000,00	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-

1.4. Обязательства (расчеты) за услуги в рамках государственного задания на выполнение функций государственного задания в федеральном фонде бюджетной Федерации, в фонде государственного управления Российской Федерации, в федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного задания	Размер фонда для выполнения государственных заданий, руб.	Сумма затрат, руб.	В том числе за счет средств:			
				бюджет на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	распределительный отток на осуществление оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средства в рамках государственного задания на выполнение функций государственного задания в федеральном фонде бюджетной Федерации, в фонде государственного управления Российской Федерации, в федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в том числе:	х	4 221 973,02	4 115 850,00	114 148,76	-	-
1.1	по ставке 55,0%		14 013 343,47	3 870 314,04	3 016 004,81	85 700,00	-
1.2	по ставке 3,0%		14 013 343,47	607 704,47	397 660,74	11 074,20	-
1.3	по ставке 4,1%		14 013 343,47	79 951,51	499 170,24	19 400,00	-
2	Средства в рамках государственного задания на выполнение функций государственного задания в федеральном фонде бюджетной Федерации, в фонде государственного управления Российской Федерации, в федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в том числе:	х	20 186,40	27 421,40	700,00	-	-
2.1	по ставке 0,9%		14 013 343,47	18 186,40	27 421,40	700,00	-
Итого:		х	4 242 159,42	4 143 271,40	114 848,76	-	-

2. Обязательства (расчеты) за услуги на выполнение и оплату функций государственного задания

Код услуги (расхода) - 310, 321, 703

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, ед.	Общая сумма затрат, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прироста, полученного от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной части на приросты и УИОД	финансирование дополнительных мероприятий	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платежи: образовательные										
2	Средств финансирования государственных программ МО "Смоленская область"										
3	Платежи образовательные										
4	Коммунальные платежи образовательные										
5											
6											
7											
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3. Обобщенный расчет расходов по типу услуг, услуг и работ (услуг)

Код вида расходов - 851  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Новая цена, руб.	Объем затрат, %	Сумма планируемого объема, подлежащего оплате, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прироста, полученного от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной части на приросты и УИОД	финансирование дополнительных мероприятий	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Набор на занятия	1 487 774,75	2,2	31 731,00	31 204,45	1 434,55					
2	Платежи образовательные	72 252 868,07	1,0	410 200,00	388 200,00	22 000,00					
3											
4											
5											
Итого:		х	х	441 931,00	421 504,45	23 234,55					

Обобщенный расчет расходов по типу услуг, услуг и работ (услуг) в 100

4. Обобщенный расчет расходов по видам услуг (услуг)

Код вида расходов - 241  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, ед.	Общая сумма затрат, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прироста, полученного от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной части на приросты и УИОД	финансирование дополнительных мероприятий	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Обобщенный расчет расходов по типу услуг, услуг и работ (услуг) в 100

5. Обобщенный расчет расходов по видам услуг (услуг)

Код вида расходов - 831 851 853  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, ед.	Общая сумма затрат, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прироста, полученного от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной части на приросты и УИОД	финансирование дополнительных мероприятий	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги			10 000,00		10 000,00					
2	Источники финансирования МО			10 000,00		10 000,00					
3											
Итого:		х	х	20 000,00		20 000,00					

Обобщенный расчет расходов по типу услуг, услуг и работ (услуг) в 100

6. Обобщенный расчет расходов по видам услуг (услуг)

Код вида расходов - 241  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц в год, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прироста, полученного от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной части на приросты и УИОД	финансирование дополнительных мероприятий	разделительной части на приросты и УИОД	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонементы (проезды по городу)	12	220,00	2 640,00		2 640,00						
2	Муниципалитет	12	1 794,51	21 534,12		21 534,12						
3	Итого: услуги такси											
Итого:		х	х	47 174,12		47 174,12						

Обобщенный расчет расходов по типу услуг, услуг и работ (услуг) в 100

6.2. Обобщенный расчет расходов по виду услуг (услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Идентификатор услуги	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прироста, полученного от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной части на приросты и УИОД	финансирование дополнительных мероприятий	разделительной части на приросты и УИОД	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
Итого:												

Обобщенный расчет расходов по типу услуг, услуг и работ (услуг) в 100

6.3. Обобщенный расчет расходов по виду услуг (услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.	Темп (в процентах от 2017 г.), %	Количество, ед.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прироста, полученного от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной части на приросты и УИОД	финансирование дополнительных мероприятий	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Эксплуатация помещений	97 807,00	9 130,00		347 300,00		347 300,00					
2	Транспортные расходы	186,14	71 10,00		272 300,00		272 300,00					
3	Прочие коммунальные услуги	2 327	210,00		3 500,00		3 500,00					
4	Платежи образовательные	2 074,00	60,00		145 000,00		145 000,00					
5	Итого: услуги такси	100,00	643,87		37 800,00		37 800,00					
6												
7												
Итого:		х	х	х	918 300,00		918 300,00					

Обобщенный расчет расходов по типу услуг, услуг и работ (услуг) в 100

6.4. Обобщенный расчет расходов по виду услуг (услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прироста, полученного от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной части на приросты и УИОД	финансирование дополнительных мероприятий	разделительной части на приросты и УИОД	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Целевое финансирование	12										
2												
3												
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Обобщенный расчет расходов по виду услуг (услуг) по видам услуг (услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость за единицу, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прироста, полученного от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной части на приросты и УИОД	финансирование дополнительных мероприятий	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание технических средств связи				27 701,00		27 701,00					
2	Эксплуатация образовательных МЭ				54 471,00		54 471,00					
3	Средства связи по телекоммуникационным каналам связи (включая услуги по передаче данных)				7 480,00		7 480,00					
4	Техническое обслуживание технических средств связи (включая услуги по передаче данных)				33 080,00		33 080,00					
5	Средства связи (включая услуги по передаче данных)				64 010,00		64 010,00					
6	Техническое обслуживание технических средств связи (включая услуги по передаче данных)				10 400,00		10 400,00					
7	Техническое обслуживание технических средств связи (включая услуги по передаче данных)				22 800,00		22 800,00					
8	Техническое обслуживание технических средств связи (включая услуги по передаче данных)				34 100,00		34 100,00					
9	Платежи и комиссии за услуги связи (включая услуги по передаче данных)				11 400,00		11 400,00					
10	Техническое обслуживание технических средств связи (включая услуги по передаче данных)				3 701,84		3 701,84					
11	Техническое обслуживание технических средств связи (включая услуги по передаче данных)											
12	Техническое обслуживание технических средств связи (включая услуги по передаче данных)				5 201,20		5 201,20					
13	Техническое обслуживание технических средств связи (включая услуги по передаче данных)						4 603,04		300,16			
14												
15					30 000,00		30 000,00					
Итого:		х	х	х	223 200,00		223 200,00		149 110,41			118 878,44

6.6. Облигации (счета) эмитента на остаток средств работ, услуг

№ д/с	Наименование расчетов	Количество облигаций, шт.	Стоимость облигаций, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:							
					бюджет на выделение МЭ	ПФУ	целевой суббюджет	средств, выделенных от средств в доход целевого финансирования бюджета	доходный налог на прибыль и НДС	бюджетные ассигнования по бюджету	доходный налог на прибыль от операций с ценными бумагами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мод. 1000000	1		7 200,00	6 916,00	364,00						
2	Муниципальные облигации эмитента на выделение МЭ "Кинешемский"	1		1 000,00	1 000,00	2 144,00						
3	Договор об авторском вознаграждении за создание произведения в области предпринимательства (договор на создание сайта районной администрации)	12		41 124,12	32 301,91	2 000,00						
4	Платеж за услуги по чистке	1		24 000,00	24 000,00							
5	Договор "Платеж"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Уплата процентов	1		200 000,00	200 000,00	46 000,00						
7	Оформление земельного участка (предоставление и оформление ордера на приобретение)	1										
8	Прочие услуги			100 000,00		50 000,00						
Итого:	X	X		1 041 044,12	777 012,91	110 000,00						

6.7. Облигации (счета) эмитента на приобретение земельных участков, земельных участков

№ д/с	Наименование расчетов	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:									
					бюджет на выделение МЭ	ПФУ	целевой суббюджет	средств, выделенных от средств в доход целевого финансирования бюджета	доходный налог на прибыль и НДС	бюджетные ассигнования по бюджету	целевые ассигнования	доходный налог на прибыль от операций с ценными бумагами	доходы от операций с ценными бумагами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Участок в собственности администрации			435 670,01	80 000,00	32 670,01				300 000,00				
2	Участок в собственности администрации в МЭ (земельный участок)													
3	Участок в собственности администрации			4 647 631,31	140 000,00				4 217 100,56		73 200,00			
4	Участок в собственности администрации (земельный участок)													
5	Участок в собственности администрации (земельный участок)			100 000,00		50 000,00					50 000,00			
6	Участок в собственности администрации (земельный участок)			300 000,00					300 000,00					
7	Участок в собственности администрации (земельный участок)			1 150 700,00	118 000,00	67 000,00			300 000,00	10 000,00				
8	Участок в собственности администрации (земельный участок)													
9	Участок в собственности администрации (земельный участок)													
Итого:	X	X		6 437 401,32	746 000,00	170 770,01			5 700 000,00	60 200,00	73 200,00			

Итого по строкам таблицы 2 и 3



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430577

Владелец Пономарёва Анастасия Дмитриевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025