

**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 6679072824 667901001
ИНН	383
КПП	
по ОКЕИ	

**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	000	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	000	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	906305000000040	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>000</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	000	0	000	0000	18 349 405,60	19 267 405,60	20 090 405,60	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	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	2	211	0703	380 495,85	380 495,85	380 495,85	
Зарплата		119	0000000000	0	000	0	000	0000	4 256 160,13	4 468 750,03	4 659 249,23	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000	0	000	0000				

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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000000	0	00000000000000000000	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) \_\_\_\_\_  
Волегова 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	Субсидии, полученные от районного исполнительного органа	3	4	5	6	-
2	Субсидии, полученные от бюджета					-
3	Налог на добавленную стоимость					-
4	Доходы от оказания услуг и выполнения работ	х	х	х	х	-
Итого						

2. Доходы в виде взносов родителей

№ п/п	Код (обязанности) родителей	Назначение дополнительных платежей	Размер (обязанности), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1			0	-
2			0	-
3			0	-
4			0	-
5			0	-
Итого		х	х	х

1. Оплата за услуги связи и телефонной связи, услуги по вывозу мусора, содержанию земельного участка.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на одного работника (тариф), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках государственного задания на выполнение функций государственного задания					
1	"Расширение охвата: образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			20 841 887,25
2	"Расширение охвата: образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга			
3	"Расширение охвата: образовательных программ дошкольного образования" дополнительная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга			
4	"Программы и услуги для детей-инвалидов, детей-орфитов и детей, находящихся без попечения родителей, детей с трудной семейной ситуацией в группах полного дня (10,5 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				11 054,84
2	Земельный налог				135 888,92
Итого		х	х	х	451 943,76

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 дошкольного образования) на платной основе	800 000,00		
2	Разрешение на работу в организации и уход за детьми	5 000 000,00		
3	Разрешение на работу в организации			
4	Воспитание, содержание детей (Налог на прибыль)			
Итого	х	х	5 800 000,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСПИЯНИЕ

1. Обязательства (расчеты) за услуги

Код вида расходов - 111, 113, 119  
Источники финансирования - все источники

1.1. Обязательства (расчеты) за услуги на оплату труда

Исполнительное учреждение, участвующее в государственном задании	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифам, руб.				Фонд оплаты труда в год *				В том числе за счет средств:			
	в руб.	в мес.	в кв.	в год	в руб.	в мес.	в кв.	в год	на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	распределительный отток на содержание штата детей	на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	распределительный отток на содержание штата детей
МБДОУ № 394	4 818 740,00	401 561,67	1 338 538,00	5 157 278,00	474 286,34	39 523,86	1 185 715,04	4 682 562,30	13 000 740,00	13 000 740,00	-	-	13 000 740,00	-	-	-
Итого	4 818 740,00	401 561,67	1 338 538,00	5 157 278,00	474 286,34	39 523,86	1 185 715,04	4 682 562,30	13 000 740,00	13 000 740,00	-	-	13 000 740,00	-	-	-

1.2. Обязательства (расчеты) за услуги на оплату труда в штатном расписании

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в мес. руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	распределительный отток на содержание штата детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплата за работу в выходные дни			2	-	-	-	-	-
2	Выплата за работу в праздничные дни			2	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

1.3. Обязательства (расчеты) за услуги на оплату труда в штатном расписании, в том числе в виде выплаты за услуги

№ п/п	Наименование выплаты	"Количество работников, выполняющих работы, чел.	Количество дней в год по штатному расписанию, чел.	Размер выплаты (тариф) в мес., руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	распределительный отток на содержание штата детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Платная за услуги по работе до 3х лет	0	11	37,5	-	-	-	-	-
2	Платная за услуги по работе по уходу за детьми	1	11	-	-	-	-	-	-
3	Платная за услуги по уходу за детьми				40 000,00	40 000,00	-	-	-
Итого	х	х	х	х	40 000,00	40 000,00	-	-	-

1.4. Обязательства (расчеты) за услуги в рамках государственного задания на выполнение функций государственного задания в Функциональный фонд, в Фонд оплаты труда по тарифам, в Фонд оплаты труда в год \*

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	распределительный отток на содержание штата детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средние выплаты на образовательные программы дошкольного образования, на образовательные программы дошкольного образования на платной основе и дополнительные образовательные программы, в том числе:	х	4 221 973,02	4 115 855,00	114 148,76	-	-
1.1	на ставку 55,0%		14 013 343,47	13 870 114,00	143 229,47	-	-
1.2	на ставку 3,0%		14 013 343,47	13 870 114,00	143 229,47	-	-
1.3	на ставку 1,5%		14 013 343,47	13 870 114,00	143 229,47	-	-
2	Средние выплаты от начислений отпусков на основании и продолжения начислений, в том числе:	х	20 186,40	20 186,40	20 186,40	-	-
2.1	на ставку 3,0%		14 013 343,47	13 870 114,00	143 229,47	-	-
Итого	х	х	4 242 159,42	4 136 041,40	106 117,26	-	-

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

Код вида расходов - 111, 121, 123  
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	прибыль, полученная от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной оплаты за электричество и тепло	бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платежи: образовательные									
2	Средств финансирования государственных программ "Образование"									
3	Платежи образовательные									
4	Коммунальные платежи образовательные									
5										
6										
7										
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х

3. Обобщенный расчет расходов по типу услуг об. образ. в 2020 году:

Код вида расхода - 831  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Новая цена, руб.	Объем затрат, %	Сумма планируемого объема, планируемые затраты, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прибыль, полученная от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной оплаты за электричество и тепло	бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Набор на закупку	1 487 774,75	2,2	31 791,00	31 204,45	1 034,55				
2	Целевой набор	72 052 969,07	1,0	410 000,00	398 000,00	20 000,00				
3										
4										
5										
Итого:		х	х	441 000,00	431 504,45	21 034,55				

Объемы цены расходов по типам услуг в графе 3, 4 и по видам деятельности в графе 10.

4. Обобщенный расчет расходов по виду услуг образовательные программы

Код вида расхода - 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	прибыль, полученная от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной оплаты за электричество и тепло	бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х

Объемы цены расходов по типам услуг в графе 3 и 4.

5. Обобщенный расчет расходов по виду услуг закупка товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 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	прибыль, полученная от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной оплаты за электричество и тепло	бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Центр			10 000,00		10 000,00				
2	Источники финансирования на закупку товаров, работ, услуг			10 000,00		10 000,00				
3										
Итого:		х	х	20 000,00		20 000,00				

Объемы цены расходов по типам услуг в графе 3 и 4.

6. Обобщенный расчет расходов по виду услуг закупка товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 241  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц в год, ед.	Количество единиц в год, ед.	Средств за единицу, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прибыль, полученная от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной оплаты за электричество и тепло	бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Административные услуги по договору		12	220,00	2 640,00	5 116,64		274,56			
2	Источники финансирования		12	1 794,51	41 088,00	37 647,51		3 440,49			
3	Итого:		х	х	43 728,00	42 764,15		4 715,05			

Объемы цены расходов по типам услуг в графе 3, 4, 5.

6.2. Обобщенный расчет расходов по виду услуг коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Исходные услуги	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прибыль, полученная от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной оплаты за электричество и тепло	бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого:										

Объемы цены расходов по типам услуг в графе 3 и 4.

6.3. Обобщенный расчет расходов по виду услуг коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.	Темп (в % к 2019 г.), руб.	Количество, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прибыль, полученная от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной оплаты за электричество и тепло	бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электричество/тепло	97 007,00	9 130,00		347 000,00	351 000,00		47 110,00			
2	Тепло/электричество	186,14	7 10,00		272 000,00	272 000,00		18 000,00			
3	Транспортные услуги/электричество, тепло	2 327	2 100,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4	Транспортные услуги/электричество, тепло	2 074,00	60,00		145 000,00	145 000,00		7 000,00			
5	Итого:	100 000,00	643,87		37 800,00	37 800,00		25 610,00			
6											
7											
Итого:		х	х	х	918 200,00	872 200,00		46 200,00			

Объемы цены расходов по типам услуг в графе 3, 4, 5, 6.

6.4. Обобщенный расчет расходов по виду услуг аренда помещений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма одной единицы, руб.	Средств за единицу, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прибыль, полученная от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной оплаты за электричество и тепло	бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Центр образовательный	12									
2											
3											
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	

6.5. Обобщенный расчет расходов по виду услуг ремонт помещений

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средств за единицу, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	прибыль, полученная от аренды и выполнения коммунальных услуг	разделительной оплаты за электричество и тепло	бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Техническое обслуживание технических средств кабин		4	27 701,00	27 701,00						
2	Закупка образовательных МЭ		12	54 471,00	54 471,00	41 088,00		3 081,41		27 701,00	
3	Средства ухода за техническими средствами кабин (закупка расходных материалов)		12	7 488,00	7 488,00	7 411,00		374,00			
4	Техническое обслуживание технических средств кабин (ремонт)		12	33 088,00	33 088,00	31 473,00		1 614,00			
5	Ремонт кабин (ремонт)		12	64 000,00	64 000,00			64 000,00			
6	Техническое обслуживание кабин (ремонт)		2	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
7	Техническое обслуживание кабин (ремонт)		12	24 000,00	24 000,00	21 000,00		3 000,00			
8	Техническое обслуживание кабин (ремонт)		12	34 000,00	34 000,00	32 000,00		2 000,00			
9	Платежи за аренду кабин (закупка расходных материалов)		1	11 000,00	11 000,00			11 000,00			
10	Техническое обслуживание кабин (ремонт)		12	3 701,84	3 701,84			3 701,84			
11	Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	
12	Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	
13	Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	
14											
15											
16											
17	Итого:	х	х	х	220 200,00	200 200,00	149 110,41	80 410,41	118 010,41	27 701,00	

6.6. Облигации (счета) эмитента на остаток периода 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	Модельеры	1		7 200,00	6 916,00	364,00						
2	Муниципальное предприятие по управлению СКМ "Кинешемский"	1		1 000,00	1 000,00	2 144,00						
3	Договор об авторском управлении звуками эмитента в случае приобретения облигаций (договором между эмитентом и агентом)	12		41 124,12	32 301,91	2 000,00						
4	Платеж за услуги по членству	1		24 270,00								
5	Договор "Платеж"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Удостоверение личности	1		200,00		40 000,00						
7	Организация выполнения работ по обслуживанию и обслуживанию объектов недвижимости	1		80 000,00					80 000,00			
8	Прочие услуги			100 000,00					10 000,00			
Итого:	X	X		1 041 044,12	777 012,91	110 000,00			148 000,00			

6.7. Облигации (счета) эмитента на приобретение облигаций, выданных за счет

№ д/с	Наименование облигаций	Количество, 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	доходный налог на прибыль от операций с ценными бумагами	доходный налог на прибыль от операций с ценными бумагами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Участников государственного предприятия			435 670,00	80 000,00	32 670,00				300 000,00				
2	Участников государственного предприятия в МЭ (облигации)													
3	Участников государственного предприятия			4 647 831,31	140 000,00				4 217 800,56		73 000,00			
4	Участников государственного предприятия (инвесторы)													
5	Участников государственного предприятия (инвесторы)			100 000,00		50 000,00				50 000,00				
6	Участников государственного предприятия (инвесторы)			300 000,00					300 000,00					
7	Участников государственного предприятия (инвесторы)			1 150 700,00	118 000,00	67 000,00			900 000,00	10 000,00				
8	Участников государственного предприятия (инвесторы)													
9	Участников государственного предприятия (инвесторы)													
Итого:	X	X		6 437 401,31	746 000,00	170 770,00			5 700 000,00	80 000,00	73 000,00			

Итого по таблице 6.7.1. - 6 437 401,31 руб.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430577

Владелец Пономарёва Анастасия Дмитриевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025