

**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 доведением лимитов на организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

| Наименование показателя | КВР | ПФХД на 29.02.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год | ПФХД на 29.03.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год | Отклонение |
|------------------------------------|-----|--|--|------------|
| Поступления от доходов, всего | | 20 463 000,00 | 20 484 000,00 | 21 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 777 523,24 | 798 523,24 | 21 000,00 |
| Выплаты по расходам, всего : | | 20 463 000,00 | 20 484 000,00 | 21 000,00 |

Зам. начальника филиала



Е.В. Волегова

Утверждено
 Заместителем МАДОУ детский сад № 394
 (подпись)

Департамент образования
 (подпись)

А.Д. Полюкрина
 (подпись)

29 марта 2024 г.



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

от "29" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.03.2024 |
| по Сводному реестру | 65300946 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 653D4992 |
| ИНН | 6679072824 |
| КПП | 667901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | 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 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 26 490 078,00 | 27 429 078,00 | 28 297 078,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 90630303040040 | 2 | 150 | 0000 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 26 440 078,00 | 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 | 20 484 000,00 | 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 | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 4 | 130 | 0000 | 20 484 000,00 | 21 473 000,00 | 22 341 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 906305000000040 | 2 | 130 | 0000 | 868 750,00 | 868 750,00 | 868 750,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОО | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 087 328,00 | 5 087 328,00 | 5 087 328,00 | |
| Расходы, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 27 606 145,85 | 27 429 078,00 | 28 297 078,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 18 349 405,60 | 19 267 405,60 | 20 090 405,60 | |
| в том числе оплата труда | | | | | | | | | 14 093 245,47 | 14 798 675,57 | 15 431 156,37 | |
| Зарплата | | | | | | | | | 13 664 749,62 | 14 418 179,72 | 15 050 660,52 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | 48 000,00 | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 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 | 4 468 730,03 | 4 659 249,23 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------------|------------------|---|-----|------|------|--------------|--------------|--------------|
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 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 | 213 | 0701 | 0000 | 4 141 250.38 | 4 353 820.28 | 4 544 339.48 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 213 | 0703 | 0000 | 114 909.75 | 114 909.75 | 114 909.75 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 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 | 0000 | 0000 | 443 687.00 | 443 687.00 | 443 687.00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0 | 291 | 0701 | 0000 | 421 502.65 | 421 502.65 | 421 502.65 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 906302010400400 | 0 | 291 | 0703 | 0000 | 22 184.35 | 22 184.35 | 22 184.35 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 20 000.00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 906302010400400 | 0 | 292 | 0703 | 0000 | 10 000.00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 906302010400400 | 0 | 296 | 0703 | 0000 | 10 000.00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 8 793 053.25 | 7 717 985.40 | 7 762 985.40 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 8 052 853.25 | 6 949 975.40 | 6 965 975.40 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0 | 221 | 0701 | 0000 | 42 864.00 | 42 864.00 | 42 864.00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0 | 223 | 0701 | 0000 | 168 810.00 | 176 000.00 | 183 000.00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0 | 225 | 0701 | 0000 | 149 110.11 | 149 110.11 | 149 110.11 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0 | 226 | 0701 | 0000 | 798 523.24 | 820 523.24 | 820 523.24 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0 | 310 | 0701 | 0000 | 80 000.00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0 | 342 | 0701 | 0000 | 148 000.00 | 153 000.00 | 153 000.00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0 | 346 | 0701 | 0000 | 118 000.00 | 207 000.00 | 216 000.00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 | 0 | 225 | 0701 | 0000 | 116 835.44 | 116 835.44 | 116 835.44 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 | 0 | 226 | 0701 | 0000 | 148 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 | 0 | 310 | 0701 | 0000 | 300 000.00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 | 0 | 342 | 0701 | 0000 | 4 222 492.56 | 4 952 492.56 | 4 952 492.56 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 | 0 | 345 | 0701 | 0000 | 300 000.00 | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 | 0 | 346 | 0701 | 0000 | 959 529.22 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400 | 0 | 221 | 0703 | 0000 | 4 256.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400 | 0 | 223 | 0703 | 0000 | 9 076.85 | 9 076.85 | 9 076.85 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400 | 0 | 225 | 0703 | 0000 | 60 424.37 | 10 424.37 | 10 424.37 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400 | 0 | 226 | 0703 | 0000 | 119 521.92 | 69 521.92 | 69 521.92 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400 | 0 | 310 | 0703 | 0000 | 55 870.91 | 157 870.91 | 157 870.91 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400 | 0 | 344 | 0703 | 0000 | 50 000.00 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400 | 0 | 346 | 0703 | 0000 | 67 900.08 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400 | 0 | 342 | 0709 | 0000 | 73 338.55 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 906303030400400 | 0 | 344 | 0709 | 0000 | 50 000.00 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 906303030400400 | 0 | 346 | 0709 | 0000 | 10 300.00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906303030400400 | 0 | 000 | 0709 | 0000 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 740 200.00 | 768 010.00 | 797 010.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-------------|------------|-----------------|---|-----|------|------------|------------|------------|
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 00000000000 | 9060000200 | 000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 703 190,00 | 731 000,00 | 760 000,00 |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 00000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 223 | 0703 | 37 010,00 | 37 010,00 | 37 010,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 00000000000 | 0 | 000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 00000000000 | 0 | 000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 00000000000 | 0 | 000000000000000 | 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 | 8 793 053.25 | 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 | 8 793 053.25 | 7 717 985.40 | 7 762 985.40 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 208 497.35 | 2 279 497.35 | 2 324 497.35 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 2 208 497.35 | 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 | 2 208 497.35 | 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 | 2 324 497.35 | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | | | | |
| 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 | 5 438 488.05 | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 394
(должность)

А.Д. Пономарева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)

Волетова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Федоровских С.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 29 " марта 2024 г.

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

РАЗДЕЛ 1
 Доходы

1. Доходы от деятельности организации

| № п/п | Источники дохода | Единица измерения | Количество | Решение главы (субф. отчета) руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|---|-------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Субсидии, полученные от администрации муниципального района | | | | - | |
| 2 | Субсидии, полученные от органов государственной власти | | | | - | |
| 3 | Налог на имущество организаций | | | | - | |
| 4 | Доходы от оказания платных услуг | | | | - | |
| Итого | | х | х | х | - | |

2. Доходы в виде денежных займов

| № п/п | Код (классификация) займов | Инициатор размещения займов | Решение (объем займов)* | Сумма, руб. |
|-------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | | - |
| 2 | 0 | 0 | | - |
| 3 | 0 | 0 | | - |
| 4 | 0 | 0 | | - |
| 5 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | х | х | - |

* Сумма на расчетный счет и поступление в кассу на основании специального решения главы администрации.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Видовая категория | Объем услуг (работ) | Заказы на оказание услуг (работ), руб. | Сумма, руб. |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В рамках муниципального задания | | | | | |
| 1 | "Реализация государственных программ дошкольного образования", дети от 1 до 3 лет | услуга | 19,00 | 134 796,67 | 20 267 497,33 |
| 2 | "Реализация государственных программ дошкольного образования", дети от 3 до 7 лет | услуга | 131,00 | 134 796,67 | |
| Итого | | х | х | х | 20 267 497,33 |
| Сверх муниципального задания | | | | | |
| 1 | Набор на дошкольное образование | | | | 31 884,41 |
| 2 | Доплаты за услуги | | | | 388 208,20 |
| Итого | | х | х | х | 421 092,61 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Вид деятельности | Решение (объем) | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|---|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Получение от оказания платных услуг (выполнения работ) образовательного учреждения (образовательные услуги дошкольного образования и дополнительные платные образовательные услуги) | | 660 000,00 | |
| 2 | Разрешительная плата за размещение и тиражирование | | 5 207 100,00 | |
| 3 | Разрешительная плата на размещение рекламы детей | | - | |
| 4 | Выполнение работ по ремонту помещений | | 12 860,00 | |
| 5 | Выполнение работ по ремонту помещений | | - | |

Итого 4 597 770,00

РАСЧЕТ 2
Годовой отчет

1. Облигации (франки) валюты еврозона

Код валюты еврозона - 111, 112, 119

История формирования облигаций - все историче

1.1. Облигации (франки) валюты еврозона по источнику средств

| Фонд оплаты труда по пенсионному обеспечению, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарифной оплате, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | | В том числе за счет средств | | | |
|---|--------------|--|--------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----|-----------------------------|---|--|--|
| Начисленные работники, участвующие в обязательном страховании | | Начисленные работники, не участвующие в обязательном страховании | | Начисленные работники | | | | в том числе на выплаты МЗ | ПФУ | целевые облигации | размещенной суммы на приобретение облигаций детей | | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 100 | 4 916 740,00 | 245 837,00 | 3 154 108,00 | 473 108,00 | 3 302 280,14 | 13 863 740,00 | 14 694 740,00 | 389 000,00 | - | - | | | |
| Итого | 4 916 740,00 | 245 837,00 | 3 154 108,00 | 473 108,00 | 3 302 280,14 | 13 863 740,00 | 14 694 740,00 | 389 000,00 | - | - | | | |

* Расчетная сумма страховых взносов обязательной в графах 3, 4 и 6

1.2. Облигации (франки) валюты еврозона по назначению средств

| № | Назначение выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|-------------------|---|
| | | | | | | в том числе на выплаты МЗ | ПФУ | целевые облигации | размещенной суммы на приобретение облигаций детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пенсионные выплаты за трудовые заслуги | | | 2 | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | - | - | - | - | - |

* Расчетная сумма страховых взносов обязательной в графах 3, 4, 5

1.3. Облигации (франки) валюты еврозона по назначению средств по виду выплаты, в том числе за счет средств

| № | Назначение выплаты | Число дней выплаты, выплачивается разово, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (разово) в месяц, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|-------|---|--|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----|-------------------|---|
| | | | | | | в том числе на выплаты МЗ | ПФУ | целевые облигации | размещенной суммы на приобретение облигаций детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пенсия по старости за выслугу до 30 лет | 0 | 12 | 37,1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Пенсия по старости за выслугу до 30 лет | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Пенсия по старости за выслугу до 30 лет | | | | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - | - |
| Итого | | | | | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - | - |

* Расчетная сумма страховых взносов обязательной в графах 3, 4, 5

1.4. Облигации (франки) валюты еврозона по назначению средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № | Назначение страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | В том числе за счет средств | | | |
|-------|--|--|---------------------|-----------------------------|------------|-------------------|---|
| | | | | в том числе на выплаты МЗ | ПФУ | целевые облигации | размещенной суммы на приобретение облигаций детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, за исключением взносов страховых взносов по покупке государственной облигации и в случае с историческими на обязательное пенсионное страхование, в том числе: | x | 4 227 372,00 | 4 111 074,00 | 114 146,76 | - | - |
| 1.1 | по ставке 10,6 % | 14 500 343,47 | 3 190 714,00 | 3 016 824,61 | 82 709,00 | - | - |
| 1.2 | по ставке 3,0 % | 14 500 343,47 | 435 010,13 | 397 289,74 | 17 324,28 | - | - |
| 1.3 | по ставке 4,1 % | 14 500 343,47 | 596 647,87 | 587 000,65 | 19 347,00 | - | - |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе: | x | 22 100,00 | 21 421,00 | 769,00 | - | - |
| 2.1 | по ставке 0,7 % | 14 500 343,47 | 22 100,00 | 21 421,00 | 769,00 | - | - |
| Итого | | | 4 249 472,00 | 4 132 495,00 | 114 915,76 | - | - |

2. Облигации (график) возврата на протяжении и после выплаты процентов

Код знака облигации - 111, 131, 132
Источники финансирования облигаций - все источники

| № п/п | Наименование облигации | Размер одной облигации, руб. | Количество облигаций в год, шт. | Общая сумма облигаций, руб.* | В том числе за счет средств: | | | | | |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПФУ | целевой субсидией | средств, полученных от продажи и размещения принадлежащих акций | иных источников средств на протяжении и после | финансирование облигаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Облигация облигационная | | | | | | | | | |
| 2 | Средств, полученных от продажи и размещения принадлежащих акций | | | | | | | | | |
| 3 | Средств, полученных от продажи и размещения принадлежащих акций | | | | | | | | | |
| 4 | Средств, полученных от продажи и размещения принадлежащих акций | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | | | | | |

* Расчетная сумма возврата облигаций в графах 5, 6, 7.

3. Облигации (график) возврата на протяжении и после выплаты процентов

Код знака облигации - 851
Источники финансирования облигаций - все источники

| № п/п | Наименование облигации | Номинал одной облигации, руб. | Степень облигации, % | Сумма процентов по облигации, руб.* | В том числе за счет средств: | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПФУ | целевой субсидией | средств, полученных от продажи и размещения принадлежащих акций | иных источников средств на протяжении и после | финансирование облигаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Итого по облигациям | 1 487 174,73 | 3,3 | 21 731,00 | 31 894,16 | 1 056,10 | | | | |
| 2 | Средств, полученных от продажи и размещения принадлежащих акций | 97 537 886,07 | 1,8 | 413 036,80 | 550 050,00 | 20 117,80 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| Итого: | | x | | 483 867,80 | 421 200,00 | 21 184,31 | | | | |

* Расчетная сумма возврата облигаций в графах 5, 4 и сумма процентов в графе 5 по 100.

4. Облигации (график) возврата на протяжении и после выплаты процентов

Код знака облигации - 241
Источники финансирования облигаций - все источники

| № п/п | Наименование облигации | Размер одной облигации, руб. | Количество облигаций в год, шт. | Общая сумма облигаций, руб.* | В том числе за счет средств: | | | | | |
|--------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПФУ | целевой субсидией | средств, полученных от продажи и размещения принадлежащих акций | иных источников средств на протяжении и после | финансирование облигаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | | | | | |

* Расчетная сумма возврата облигаций в графах 5, 4.

5. Облигации (график) возврата на протяжении и после выплаты процентов

Код знака облигации - 831, 811, 812
Источники финансирования облигаций - все источники

| № п/п | Наименование облигации | Размер одной облигации, руб. | Количество облигаций в год, шт. | Общая сумма облигаций, руб.* | В том числе за счет средств: | | | | | |
|--------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПФУ | целевой субсидией | средств, полученных от продажи и размещения принадлежащих акций | иных источников средств на протяжении и после | финансирование облигаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Итого | 1 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| 2 | Доплаты облигационной за неиспользованные суммы МЭ | 1 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |

* Расчетная сумма возврата облигаций в графах 5, 4.

6. Облигации (график) возврата на протяжении и после выплаты процентов

Код знака облигации - 244
Источники финансирования облигаций - все источники

6.1. Облигации (график) возврата на протяжении и после выплаты процентов

| № п/п | Наименование облигации | Размер одной облигации, руб. | Количество облигаций в год, шт. | Общая сумма облигаций, руб.* | В том числе за счет средств: | | | | | |
|--------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПФУ | целевой субсидией | средств, полученных от продажи и размещения принадлежащих акций | иных источников средств на протяжении и после | финансирование облигаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого: | | x | x | | | | | | | |

| № | Наименование расхода | Единица измерения | Количество единиц в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | субсидия на выполнение МЭ | ПОУ | целивая субсидия | субсидия, полученная от бюджета и взысканная за счет бюджетных ассигнований | различия между суммой за период и в год | бюджетные ассигнования | различия между суммой за период и в год |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|------------------|---|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Абонентская плата за отопление | кв. м | 12 | 100,00 | 1 200,00 | 2 200,00 | 4 214,44 | | | | | |
| 2 | Итого | | 12 | 1 200,00 | 1 200,00 | 41 200,00 | 37 000,00 | | 3 900,00 | | | |
| 3 | Итого | | | | | | | | | | | |
| 4 | Итого | | | | 41 200,00 | 42 864,00 | 4 200,00 | | | | | |

Результаты расчета расходов на оплату коммунальных услуг

6.1. Общественные организации

| № | Наименование расхода | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---|------------------------|---|----|
| | | | | | субсидия на выполнение МЭ | ПОУ | целивая субсидия | субсидия, полученная от бюджета и взысканная за счет бюджетных ассигнований | различия между суммой за период и в год | бюджетные ассигнования | различия между суммой за период и в год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Итого | | | | | | | | | | | |

Результаты расчета расходов на оплату коммунальных услуг

6.2. Общественные организации

| № | Наименование расхода | Размер получаемых платежей | Тариф (с учетом НДС), руб. | Итого, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------|------------------|---|---|------------------------|---|--|
| | | | | | | субсидия на выполнение МЭ | ПОУ | целивая субсидия | субсидия, полученная от бюджета и взысканная за счет бюджетных ассигнований | различия между суммой за период и в год | бюджетные ассигнования | различия между суммой за период и в год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Электроснабжение | 37 000,00 | 9,1000 | 336 700,00 | 336 700,00 | 220 200,00 | 17 100,00 | | | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | 100,00 | 2 110,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 170 100,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3 | Газовое оборудование, всего | 2,37 | 2 110,00 | 4 997,00 | 4 997,00 | 4 710,00 | 287,00 | | | | | | |
| 4 | Материалы, оборудование, всего | 2 071,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 110 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 5 | Выход ТЭЦ, всего | 120,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Итого | | | | 918 267,00 | 872 000,00 | 42 000,00 | | | | | | |

Результаты расчета расходов на оплату коммунальных услуг

6.4. Общественные организации

| № | Наименование расхода | Единица измерения | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---|------------------------|---|----|
| | | | | | субсидия на выполнение МЭ | ПОУ | целивая субсидия | субсидия, полученная от бюджета и взысканная за счет бюджетных ассигнований | различия между суммой за период и в год | бюджетные ассигнования | различия между суммой за период и в год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Арендная плата | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Итого | | | | | | | | | | | |

6.5. Общественные организации

| № | Наименование расхода | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | | |
|---|--|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---|------------------------|---|--|
| | | | | | | субсидия на выполнение МЭ | ПОУ | целивая субсидия | субсидия, полученная от бюджета и взысканная за счет бюджетных ассигнований | различия между суммой за период и в год | бюджетные ассигнования | различия между суммой за период и в год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Техническое обслуживание помещений, принадлежащих на праве собственности | | 4 | 27 700,00 | 27 700,00 | | | | | | 27 700,00 | | |
| 2 | Техническое обслуживание помещений ИТЦ | | 12 | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | | | | | |
| 3 | Оплата услуг по техническому обслуживанию инженерных систем здания на территории | | 12 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | |
| 4 | Техническое обслуживание помещений, принадлежащих на праве собственности | | 12 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | | | | | |
| 5 | Общественные организации | | 12 | 64 000,00 | 64 000,00 | | | | | | 64 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|-----------|------------|---|---|
| 6 | Технически обоснованные затраты на материалы | д.п.с.г., г. Екатеринбург, ул.ваз Силикатный, 71 | 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | |
| 7 | Технически обоснованные затраты на заработную плату | | 1 | 24 900,00 | 24 900,00 | 21 070,00 | 3 130,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Технически обоснованные затраты на АИУ | | 12 | 34 700,00 | 34 700,00 | 31 100,00 | 3 600,00 | - | - | - | - | 1 700,00 | - | - |
| 9 | Платежи и выплаты за пользование кредитом | | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Платежи за аренду помещений, коммунальные услуги, налоги (включая транспортный налог) | | 12/4 | 3 300,00 | 3 300,00 | - | - | - | - | - | - | 3 300,00 | - | - |
| 11 | Средства на приобретение оборудования | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Средства на приобретение оборудования | | 12 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Денежные средства на счета | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - |
| 47 | Прочие работы | | 1 | 220 000,00 | 220 000,00 | 140 100,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | 140 000,00 | - | - |
| Итого | х | | х | 320 000,00 | 320 000,00 | 202 270,00 | 117 730,00 | - | - | - | - | 201 700,00 | - | - |

6.6. Облигации (сметки) расходы на оплату труда, работ, услуг

| № п/п | Наименование расхода | Количество единиц, шт. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | |
|-------|--|------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|--|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | НСУ | целевые субсидии | уменьшение остатков от прошлых лет на выполнение работ | уменьшение остатков от прошлых лет на выполнение работ | финансирование мероприятий | целевые субсидии | уменьшение остатков от прошлых лет на выполнение работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Мат. расходы | 1 | | 7 000,00 | 6 916,00 | 364,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Материальные затраты на приобретение СИМ "Монитор-Плюс" | 1 | | 3 000,00 | 1 507,00 | 2 144,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доплата за эксплуатацию оборудования в период гарантийного срока | 12 | | 41 000,00 | 35 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плата за аренду оборудования | 1 | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Аренда "Плюс" | 1 | | 770 000,00 | 770 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Прочие работы | 2 | | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Оформление документов на приобретение оборудования | 1 | | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Прочие работы | 1 | | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | х | х | | 1 030 000,00 | 796 920,00 | 233 080,00 | - | - | - | - | 140 000,00 | - |

6.7. Облигации (сметки) расходы на приобретение товаров, материальных запасов

| № п/п | Наименование расхода | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|--|--|----------------------------|------------------|--|--|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | НСУ | целевые субсидии | уменьшение остатков от прошлых лет на выполнение работ | уменьшение остатков от прошлых лет на выполнение работ | финансирование мероприятий | целевые субсидии | уменьшение остатков от прошлых лет на выполнение работ | уменьшение остатков от прошлых лет на выполнение работ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Уменьшение стоимости объектов учета | | | 400 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - |
| 2 | Уменьшение стоимости объектов учета, приобретенных в кредитном учреждении | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Уменьшение стоимости приобретенных товаров | | | 4 600 000,00 | 140 000,00 | - | - | - | - | 4 000 000,00 | - | 70 000,00 | - | |
| 4 | Уменьшение стоимости приобретенных товаров | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Уменьшение стоимости приобретенных товаров | | | 100 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | 50 000,00 | - | - | |
| 6 | Уменьшение стоимости приобретенных товаров | | | 200 000,00 | - | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | |
| 7 | Уменьшение стоимости приобретенных товаров | | | 1 100 000,00 | 110 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | 200 000,00 | 10 000,00 | - | - | |
| 8 | Уменьшение стоимости приобретенных товаров | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Уменьшение стоимости приобретенных товаров | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | х | х | | 6 400 000,00 | 140 000,00 | 170 000,00 | - | - | - | 4 200 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | - | |

Сумма расходов на приобретение товаров, материальных запасов в разрезе 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