

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

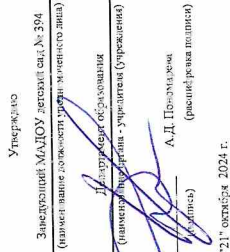
В связи со доведением лимитов на организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников, на оплату труда за счет средств местного бюджета, прочие расходы, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.08.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 21.10.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		20 653 600,00	20 809 144,77	+ 155 544,77
КОСГУ 211 Заработная плата	111	13 728 497,70	13 806 416,29	+ 77 918,59
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	48 000,00	73 000,00	+ 25 000,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	4 160 502,30	4 191 583,71	+ 31 081,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	822 023,24	841 190,25	+ 19 167,01
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	143 100,00	124 900,00	- 18 200,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	118 000,00	138 744,77	+ 20 744,77
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	421 502,65	421 335,64	- 167,01
Выплаты по расходам, всего :		20 653 600,00	20 809 144,77	+ 155 544,77

Зам. начальника филиала



Е.В. Волегова



от "21" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
21.10.2024	Дата
65300946	по Сводному регистру
906	глава по БК
653D4992	по Сводному регистру
6679072824	ИНН
667901001	КПП
383	по ОКЕИ

Содержание: 394

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Кач. обслуживания	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	000000000000000000	0	000	0000	27 233 772.77	27 429 078.00	28 297 078.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	68 550.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 550.00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Благотрибурт" (подпрограммы "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	1430	150	0000000000	0	906124152000008244000	5	150	0000	18 550.00			
Безвозмездные денежные поступления (по «сертификатам»)	1200	130	0000000000	0	906330203040040000000000000000	2	150	0000	50 000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000000000	0	000	0000	27 165 722.77	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	000000000000000000000000000000	0	000	0000	20 809 144.77	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	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000000000	4	130	0000	20 809 144.77	21 473 000.00	22 341 000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	0000000000	0	906330201040040000000000000000	2	130	0000	1 268 750.00	868 750.00	868 750.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906330500000000000000000000000	2	130	0000	5 087 328.00	5 087 328.00	5 087 328.00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000	0	000	0000	28 349 840.62	27 429 078.00	28 297 078.00	

	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	18 716 405.60	19 267 405.60	20 090 405.60
в том числе по году начала закупки (2025)													
	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	14 375 119.51	14 798 675.57	15 431 156.37
в том числе оплата труда													
		111	0000000000	90600000200	00000000000000	90600000200	00000000000000	4	211	0701	13 806 416.29	14 418 179.72	15 050 660.32
Зарботная плата								4	266	0701	73 000.00		
		111	0000000000	906000000200	00000000000000	906000000200	00000000000000	2	211	0703	495 703.22	380 495.85	380 495.85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								0	000	0000	4 341 286.09	4 468 730.03	4 659 249.23
Заработная плата		119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 341 286.09	4 468 730.03	4 659 249.23
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140							4	213	0701	4 191 583.71	4 353 820.28	4 544 339.48
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	00000000000000	906000000200	00000000000000	2	213	0703	149 702.38	114 909.75	114 909.75
выплаты по оплате труда								0	000	0000	463 687.00	443 687.00	443 687.00
выплаты по оплате труда	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	443 687.00	443 687.00	443 687.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		851	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	291	0701	421 335.64	421 502.65	421 502.65
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310							2	292	0703	22 351.36	22 184.35	22 184.35
Налог на имущество организаций и земельный налог		853	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	20 000.00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2330							2	296	0703	10 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	9 169 748.02	7 717 945.40	7 762 985.40
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 429 548.02	6 949 975.40	6 965 975.40
Расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							4	221	0701	42 864.00	42 864.00	42 864.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640							4	223	0701	168 810.00	176 000.00	183 000.00
Косту 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	00000000000000	906000000200	00000000000000	2	225	0701	166 835.44	116 835.44	116 835.44
Косту 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	225	0701	149 110.11	149 110.11	149 110.11
Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	00000000000000	906000000200	00000000000000	5	226	0701	18 550.00		
Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	00000000000000	8244000	00000000000000	2	226	0701	148 000.00	18 000.00	18 000.00
Косту 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	226	0701	841 190.25	820 523.24	820 523.24
Косту 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	310	0701	300 000.00		
Косту 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	00000000000000	906000000200	00000000000000	4	310	0701	124 900.00		
Косту 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	342	0701	4 172 492.56	4 952 492.56	4 952 492.56
Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	342	0701	148 000.00	153 000.00	153 000.00
Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	345	0701	300 000.00		
Косту 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	346	0701	959 529.22		
Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	00000000000000	906000000200	00000000000000	4	346	0701	138 744.77	207 000.00	216 000.00
Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	221	0703	4 256.00	2 256.00	2 256.00
Косту 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	223	0703	9 076.85	9 076.85	9 076.85
Косту 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	223	0703			

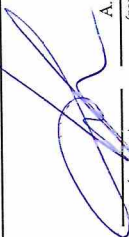
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	60 424.37	10 424.37	10 424.37
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	209 521.92	69 521.92	69 521.92
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	65 703.90	157 870.91	157 870.91
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	110 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	157 900.08		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630303040040000	2	342	0709	73 338.55	65 000.00	65 000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	50 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	10 300.00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	740 200.00	768 010.00	797 010.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	00000000000000000	4	223	0701	703 190.00	731 000.00	760 000.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	37 010.00	37 010.00	37 010.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			

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

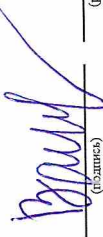
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 169 748.02	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	9 169 748.02	7 717 985.40	7 762 985.40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 316 809.13	2 279 497.35	2 324 497.35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 316 809.13	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				
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	18 550.00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	18 550.00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	18 550.00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 834 388.89	5 438 488.05	5 438 488.05	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 834 388.89	5 438 488.05	5 438 488.05	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 834 388.89			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 438 488.05		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 438 488.05	
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
(подпись)

А.Д. Пономарева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(подпись)

Волгова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(подпись)

Федоровских С.А.
(фамилия, имя, отчество)

269-15-43
(телефон)

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

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ пп	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения из-за чрезвычайных ситуаций				-	
2	Средства, полученные от продажи				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами	х	х	х	-	
Итого					-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ пп	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	9906.1.24.152.000/03.0244.00/0	Подготовка системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в помещениях для детей дошкольного возраста в рамках МП "Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного образования детей и подростков")		18 550,00
2	0	0	х	-
Итого				18 550,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений в соответствии с проектом на выполнение государственного социального задания местного бюджета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ пп	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Результация основных образовательных программ дошкольного образования*, дети от 1-3 лет	услуга	19,00	134 796,65	20 387 800,13
2	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-6 лет	услуга	131,00	134 796,65	
Итого			х	х	20 387 800,13
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	Сверх установленного муниципального задания			
2	Земельный налог				
Итого					31 074,45
1	2	3	4	5	6
1	Поступления от оказания государственным образовательным учреждениям (образовательным учреждениям для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья) услуг для оказания и выполнения работ		х	х	421 335,64

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ пп	Вид деятельности	Работ (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным образовательным учреждениям (образовательным учреждениям для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья) услуг для оказания и выполнения работ		1 268 750,00	

2	Родительская плата за обучение и уход в ДОУ	5 087 328,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей	-	
4	Безвозмездные денежные поступления	50 000,00	
5	Поплаты, удерживаемые налогоплательщиками	-	
Итого		6 411 078,00	х

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Основание (аспект) затрат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источники финансирования - все источники

1.1. Основание (аспект) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифам, руб.				В том числе за счет средств			
Негосударственные работники, участвующие в образовательном процессе				Пензенские работники				целей субъекта			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	МЗ	ПОУ	целевой субъекта	родительская плата на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
401 561,70	4 818 740,40	2 09 252,29	3 231 147,47	47 710,70	5 726 578,47	13 091,41	13 091,41	13 091,41	495 703,22	-	-
				51 078,14	493 763,22						
ИТОГО	4 818 740,40	209 252,29	3 231 147,47	531 788,84	6 220 341,69	14 302 119,51		13 091,41	495 703,22	-	-

* Распределение сумм расходов между категориями в графах 2, 4 и 6

1.2. Основание (аспект) выплат при нагарах и в служебные командировки

В том числе за счет средств				В том числе за счет средств			
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				целей субъекта			
№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, чел.	Сумма, руб.*	МЗ	ПОУ	целевой субъекта	родительская плата на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение (или затрат за служебные расходы)	4	-	-	-	-	-
2		х	х	х	х	х	х
Итого							

* Числитель - сумма расходов, знаменатель - количество работников в графах 3, 4, 5.

1.3. Основание (аспект) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе юрлицам-иностранным гражданам

В том числе за счет средств				В том числе за счет средств			
Число детей работников, обучающихся по основным программам, чел.				целей субъекта			
№ п/п	Наименование выплаты	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.*	МЗ	ПОУ	целевой субъекта	родительская плата на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд на проезд по маршруту до 3х лет	0	-	-	-	-	-
2	Проезд на проезд по маршруту до 3х лет	1	-	-	-	-	-
3	Проезд на проезд по маршруту до 3х лет	х	73 000,00	73 000,00	-	-	-
Итого							

* Числитель - сумма расходов, знаменатель - количество работников в графах 2, 4, 5.

1.4. Основание (аспект) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер пая для иждивенцев страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			родительский пая на организацию отдыха детей
				общины на иждивение МЗ	ПОУ	целевые субъекты	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Структурные вноски на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	×	4 312 535,45	4 163 824,49	148 710,96	-
1.1.	взносы 27,0 %	14 375 119,51	3 162 526,29	3 053 471,58	109 054,71	-
1.2.	взносы 2,0 %	14 375 119,51	416 376,46	407 591,77	14 374,69	-
1.3.	взносы 5,1 %	14 375 119,51	738 131,10	707 850,24	25 280,86	-
2	Структурные вноски от неоплаченных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	×	28 750,24	27 758,92	991,42	-
2.1.	за отравление 0,2 %	14 375 119,51	28 750,24	27 758,92	991,42	-
Итого	×		4 341 285,69	4 191 583,41	149 702,28	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма сумм выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничная плата за припарковку и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платежи по страхованию	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Организация бесплатным горячим питанием учащихся 2-х классов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Проект "Умная школа"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расширение на питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	заболеваний, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	×		×		-	-	-	-	-	-

*Расчетная сумма расходов на социальные и иные выплаты населению в рамках 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 451
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничная плата за припарковку и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 487 772,73	2,2	32 751,00	31 094,45	1 656,55	-	-	-	-
2	Земельный налог	27 537 066,67	1,5	413 056,00	390 241,19	23 714,81	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			×	445 807,00	421 335,64	22 358,36	-	-	-	-

*Расчетная сумма расходов на уплату налогов и иных платежей в рамках 3, 4 и 5.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничная плата за припарковку и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	×		×		-	-	-	-	-	-

*Расчетная сумма расходов на безвозмездные перечисления организациям в рамках 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов, работ, услуг)

Код видов расходов - 431, 422, 453
Источники финансирования - все источники

№	В том числе за счет средств

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по модернизации имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	разрешительской платы на организацию оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теоретическое обучение на углубленном курсе		4	27 705,00	27 705,00							
2	Компьютерное обучение ЕЭП		12	24 475,00	34 475,00	31 383,79	3 091,41			27 705,00		
3	Описание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 438,00	7 438,00	7 113,60	374,40					
4	Техническое обслуживание выключателей и аппаратов		12	33 088,08	33 088,08	31 433,68	1 654,40					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	64 022,40	64 022,40					64 022,40		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования		2	10 400,00	10 400,00							
7	Техническое обслуживание систем электроснабжения		1	24 320,00	34 320,00	21 320,00	3 280,00			10 400,00		
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	34 320,00	1 716,00					
9	Поправка и изменение веса (по количеству упаковки)		1	11 403,60	11 403,60					11 403,60		
10	Презентация и печать документов		12/4	3 324,84	3 324,84					3 303,84		
11	Платежи за электроэнергию		1	8 520,00	8 520,00							
12	Премии за участие в конкурсе		1	10 000,00	10 000,00							
13	Декоративная отделка помещений		12	5 200,00	4 943,04							
14	Декоративная отделка помещений		1									
15	Прочие работы		1	100 000,00	100 000,00					50 000,00		
Итого			х	34 419,22	247 370,22	149 110,11	10 434,27			10 000,00		

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг

В т.ч. чис. за счет средств											
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидия	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед. осмотры	1		7 200,00	6 916,00	304,00					
2	Контрольные рентгенография на кисти, локтевой ССЗД "Эксперт-Про"	1		3 692,00	1 847,33	2 144,67					
3	Договор об оказании медицинских услуг в случае с/а (аттестация тревожной сигнализации (раскладной и стационарный))	12		41 174,12	31 097,91	2 056,21					
4	Плата за ведение с/а, учета	1		24 227,00	24 227,00	2 272,25					
5	Договор "Платеж"	1		18 000,00	18 000,00						
6	Услуги по ремонту и контролю	1		771 820,00	730 359,01	40 483,79					
7	Психологическая помощь	2		80 000,00							
8	Организация дополнительного профессионального образования и повышения квалификации работников	1		48 400,00	48 400,00						
Итого	Прочие услуги	х		204 112,00	15 114,00	141 600,00					
	х			1 198 712,12	841 192,25	207 351,22					
Итого		х									

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	разрешительской платы на организацию оказания услуг	Договор на оказание услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			410 603,50	124 900,00	65 703,50			300 000,00				
2	Увеличение стоимости материальных запасов												
3	Увеличение стоимости приобретения питания			4 303 831,11	148 000,00				4 172 403,56		73 334,55		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов												
5	Увеличение стоимости строительных материалов			110 000,00		110 000,00				50 000,00			
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			300 000,00					300 000,00				

7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 266 474,07	138 744,77	157 909,08	-	-	959 529,22	10 316,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов с последующим признанием			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			к	6 010 039,00	411 044,77	338 023,98	-	-	5 732 021,78	69 300,00	73 336,55	-	-

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в графах 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