

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

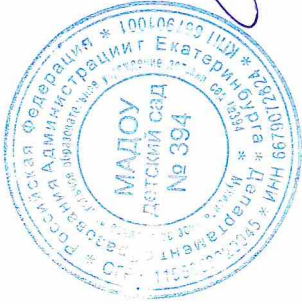
В связи со доведением лимитов на оплату труда за счет средств областного бюджета внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 21.10.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 31.10.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		20 809 144,77	21 163 144,77	354 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	13 806 416,29	14 078 305,69	271 889,40
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	4 191 583,71	4 273 694,31	82 110,60
Выплаты по расходам, всего :		20 809 144,77	21 163 144,77	354 000,00

Зам. начальника филиала



Е.В. Волегова



Утверждено
Заместитель МАОУ детский сад № 394
(подписание должности утвержденного лица)
Департамент образования
(инициалы, фамилия - руководителя учреждения)
А.Д. Пономарев
(подпись)
(расшифровка подписи)
«31» октября 2024 г.

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

от «31» октября 2024 г.

Органы, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
31.10.2024	
по Сводному реестру глав по БК	65300946
906	
по Сводному реестру ИНН	653D4992
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	000	0	000	0000	27 587 772,77	27 429 078,00	28 297 078,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	68 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	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 "города Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	18 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	27 519 222,77	27 429 078,00	28 297 078,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	21 163 144,77	21 473 000,00	22 341 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	130	0000	21 163 144,77	21 473 000,00	22 341 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630303040040 000	2	130	0000	1 268 750,00	868 750,00	868 750,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906303030000040 000	2	130	0000	5 087 328,00	5 087 328,00	5 087 328,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	28 703 840,62	27 429 078,00	28 297 078,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 070 405.60	19 267 405.60	20 090 405.60
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 647 008.91	14 798 675.57	15 431 156.37
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	14 078 305.69	14 418 179.72	15 050 660.52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	73 000.00		
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	495 703.22	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	0000000000000000	0	000	0000	4 423 396.69	4 468 730.03	4 659 249.23
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 423 396.69	4 468 730.03	4 659 249.23
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	213	0701	4 273 694.31	4 353 820.28	4 544 339.48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	149 702.38	114 909.75	114 909.75
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	463 687.00	443 687.00	443 687.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	443 687.00	443 687.00	443 687.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	291	0701	421 335.64	421 502.65	421 502.65
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	22 351.36	22 184.35	22 184.35
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	292	0703	10 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	296	0703	10 000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 169 748.02	7 717 985.40	7 762 985.40
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 429 548.02	6 949 975.40	6 965 975.40
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	221	0701	42 864.00	42 864.00	42 864.00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	168 810.00	176 000.00	183 000.00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	225	0701	166 835.44	116 835.44	116 835.44
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	225	0701	149 110.11	149 110.11	149 110.11
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	0000000000000000	0	0000000000000000	5	225	0701	18 550.00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	226	0701	148 000.00	18 000.00	18 000.00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	226	0701	841 190.25	820 523.24	820 523.24
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	310	0701	300 000.00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	310	0701	124 900.00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	342	0701	4 172 492.56	4 952 492.56	4 952 492.56
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	342	0701	148 000.00	153 000.00	153 000.00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентари		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	345	0701	300 000.00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	346	0701	959 529.22		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	346	0701	138 744.77	207 000.00	216 000.00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	221	0703	4 256.00	2 256.00	2 256.00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	223	0703	9 076.85	9 076.85	9 076.85

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	60 424.37	10 424.37	10 424.37
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	209 521.92	69 521.92	69 521.92
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	65 703.90	157 870.91	157 870.91
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	110 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	157 900.08		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	73 338.55	65 000.00	65 000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	50 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	10 300.00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	740 200.00	768 010.00	797 010.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	223	0701	703 190.00	731 000.00	760 000.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	37 010.00	37 010.00	37 010.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	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	2 316 809.13			
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) Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

269-15-43 (телефон)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детского сада № 394

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2		4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения					-
2	Средства, полученные от аренды					-
3	Платежи на балансовую стоимость					-
4	Доходы от операций с имуществом					-

2. Походы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление использования субсидии	Расчет (объемы)*	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и подборка учета тепловой энергии к работе в осенний-зимний период в рамках МП "Тепловые пункты" для объектов жилищно-коммунального хозяйства и системы образования и социальные услуги для населения в сфере жилищно-коммунального обслуживания "тепло". Естественный (использование "Социальные условия для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований" (подпрограмма "Социальные условия для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечивающие содержание образовательного процесса и воспитанности обучающихся детей и подростков")		18 550,00
2	0	0		18 550,00

- Сбалансированная оплата труда и социальная ответственность работодателя в расчет на основательный приложенный доказательный результат.

3. Подход от окръжията услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата по ставке (услуге/работе), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	В рамках утвержденного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	19,00	134 796,05	20 741 809,13
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	131,00	134 796,05	
Итого			х	х	20 741 809,13
1	2	3	4	5	6
	Среды утвержденного муниципального задания				
1	Плат за имущество				31 064,45
2	Земельный налог				390 541,12
3		х	х	х	421 335,64

4. Походки от мифа "примитивизм" до х.л. деятельности

№ п/п	Под деятельности	Расчет (обозначение)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания услуг государственными (муниципальными) органами, государственными (муниципальными) предприятиями, учреждениями, организациями, некоммерческими организациями, физическими и юридическими лицами)		1 208 750,00	
2	Рекрутская плата за призыв и уход в армию		5 007 326,00	
3	Рекрутская плата по организации отряда детей		-	
4	Безвозмездные пожертвования		50 000,00	

5	Выплата, увеличение дохода (налог на прибыль)	х	-
Итого			6 406 078,00

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в руб.			В том числе за счет средств			родительской платы на организацию отряда детей
		Неисполненные работники, не участвующие в образовательном процессе	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Возмещение фиксированной суммы	2 072 272,29	3 231 477,47	3 231 477,47	502 318,15	6 027 817,83	14 078 305,63	14 078 305,63	495 703,22	495 703,22	-
Итого		2 072 272,29	3 231 477,47	3 231 477,47	502 318,15	6 027 817,83	14 078 305,63	495 703,22	495 703,22	-	-

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы по организации отряда детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фиксированной суммы								
2									
Итого									

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплату призывающего персонала, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-
3	Пособия за питание три дня непрод.пособности за счет работодателя				73 000,00	73 000,00			
Итого		3	3	3	73 000,00	73 000,00	-	-	-
* Расчет произведен исходя из количества работников в течение 3, 4, 5									

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное страхование в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе на страхование по 2,1 % по 4,1 % по 5,1 %	х	4 394 102,67	4 245 391,71	148 710,96	-	-
1.1	по ставке 2,1 %	14 477 608,91	3 273 341,96	3 113 267,25	160 074,71	-	-
1.2	по ставке 4,1 %	14 477 608,91	421 262,66	410 361,87	14 375,39	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	14 477 608,91	746 977,45	721 716,59	25 260,86	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе по ставке 0,2 %	х	29 294,02	28 302,40	991,42	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	14 477 608,91	29 294,02	28 302,40	991,42	-	-
Итого		х	4 423 396,69	4 273 694,31	149 702,38	-	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расхода - 311, 321, 323

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение от прочих источников от коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Итого									
3	Итого									
4	Итого									
5	Итого									
6	Итого									
7	Итого									

Расчетная сумма выплаты за услуги коммунальных услуг в руб. 3.4.5

3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 453
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение от прочих источников от коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Итого									
3	Итого									
4	Итого									
5	Итого									

Расчетная сумма уплаты налогов и платежей в руб. 3.4.6

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение от прочих источников от коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Итого									
3	Итого									
4	Итого									
5	Итого									

Расчетная сумма уплаты налогов и платежей в руб. 3.4.7

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 831, 852, 853
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение от прочих источников от коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Итого									
3	Итого									
4	Итого									
5	Итого									

Расчетная сумма прочих расходов в руб. 3.4.8

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

Код вида расходов - 244
Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за приемный и уход
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9
2	Итого							
3	Итого							
4	Итого							
5	Итого							

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					родительской платы на организацию отака детей		
				Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг		родительской платы за прием и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мет.осмотры	1		7 240,00	6 915,00	365,00					
2	Испытание в/д. судна/плота на использование СКН "КристаллПро"	1		3 652,00	1 547,33	2 144,67					
3	Договор об экстренном реагировании экипажа в случае срабатывания тревожной сигнализации (баз. модельной пульта)	12		41 124,12	39 067,91	2 056,21					
4	Плата за эк. (услуг, услуг)	1		21 272,23		21 272,23					
5	Линейная "Линей"	1		730 842,81	730 131,01	40 681,79				18 000,00	
6	Услуги МЭП	2		10 000,00						80 000,00	
7	Прогноз развития Елтрин	1									
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		48 400,00	48 400,00						
Итого	Прочие услуги	8		252 100,00	15 100,00	140 000,00				97 000,00	
	Прочие услуги	8		1 194 713,17	841 190,23	210 521,02				144 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					бюджетных денежных поступлений	Родительская плата на организацию отাকা детей	Доходы от операций с активами
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	родительской платы за коммунальные услуги			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			490 603,90	124 900,00	65 703,90			300 000,00			
2	Увеличение стоимости движимых материальных средств											
3	Увеличение стоимости продукции питания			4 353 831,11	148 000,00				4 172 402,56		73 338,55	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
5	Увеличение стоимости строительных материалов			160 000,00		110 000,00				50 000,00		
6	Увеличение стоимости (капитала) инвентаря			300 000,00					300 000,00			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)			1 566 474,07	138 744,77	157 960,08			959 529,22	10 300,00		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения											
Итого		8		6 610 909,08	411 644,77	333 663,98			5 732 021,78	60 300,00	73 338,55	

Расчетная сумма прочих услуг, указанных в графе 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