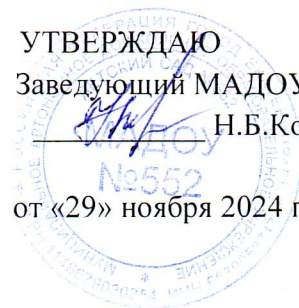


СОГЛАСОВАНО  
Наблюдательным советом  
Протокол № 18

от «29» ноября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ № 552  
Н.Б.Коковина

от «29» ноября 2024 г.



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАДОУ № 552  
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ:**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 64а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6679058717
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122281081
Дата составления документа	29.11.2024



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	54 557 944,13	54 056 000,00	56 220 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	130	0000	54 557 944,13	54 056 000,00	56 220 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	130	0000	3 334 900,00	1 975 900,00	1 975 900,00
Родительская плата за присмотр и уход в ЛОУ	1250	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	130	0000	12 114 912,00	8 598 048,00	8 598 048,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>71 657 090,18</b>	<b>64 620 948,00</b>	<b>66 793 948,00</b>
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	48 211 799,58	46 647 811,23	48 657 811,23
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	37 029 031,95	35 827 812,01	37 371 590,80
Зарплата		111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	211	0701	35 107 987,72	35 104 301,08	36 648 079,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	266	0701	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарплата плата		111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	211	0703	1 721 044,23	623 510,93	623 510,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	11 182 767,63	10 819 999,22	11 286 220,43
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	11 182 767,63	10 819 999,22	11 286 220,43
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	213	0701	10 663 012,28	10 631 698,92	11 097 920,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	213	0703	519 755,35	188 300,30	188 300,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 252 585,25	1 216 531,10	1 216 531,10
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 244 085,25	1 216 531,10	1 216 531,10
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	291	0701	1 175 950,36	1 167 377,10	1 167 377,10
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	291	0703	68 134,89	49 154,00	49 154,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	292	0703	5 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	296	0703	3 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	22 192 705,35	16 765 605,67	16 919 605,67
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	19 322 105,35	13 831 127,94	13 871 860,81
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	76 162,94	76 162,94	76 162,94
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	221	0701	445 930,00	467 132,27	485 865,14
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	223	0701	404 315,66	277 692,80	277 692,80
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	225	0701	480 848,36	442 448,36	442 448,36
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	225	0701	55 650,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	225	0701	25 853,64		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	226	0701	315 000,00	225 000,00	225 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	226	0701	2 632 008,51	2 460 011,60	2 460 011,60
		244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	310	0701	409 859,37	300 000,00	300 000,00

КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	310	0701	346 683,65	480 000,00	502 000,00
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лесорейсовых аппаратов применяемых в меллищеских лесах	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	341	0701	25 477,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	00000000000000	2	342	0701	10 750 052,20	7 245 355,20	7 245 355,20
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	342	0701	350 996,96	294 000,00	294 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентари	244	0000000000	0	00000000000000	2	345	0701	309 859,37	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	00000000000000	2	346	0701	729 728,12	350 000,00	350 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	346	0701	325 816,35		
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	00000000000000	2	221	0703	42 716,26	2 516,80	2 516,80
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	00000000000000	2	223	0703	23 397,81	18 027,43	18 027,43
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	00000000000000	2	225	0703	122 547,16	73 895,52	73 895,52
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	00000000000000	2	226	0703	433 206,43	88 286,50	88 286,50
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	00000000000000	2	310	0703	190 044,14	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости специальных материалов	244	0000000000	0	00000000000000	2	344	0703	110 044,14		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентари	244	0000000000	0	00000000000000	2	345	0703	40 044,14		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	00000000000000	2	346	0703	319 652,16	480 598,52	480 598,52
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	00000000000000	2	342	0709	306 181,18	250 000,00	250 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	00000000000000	2	346	0709	50 029,80		
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	00000000000000	0	000	0700	2 870 600,00	2 934 477,73	3 017 744,86
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	2 727 070,00	2 832 867,73	2 946 134,86
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	00000000000000	2	223	0703	143 330,00	101 610,00	101 610,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	00000000000000	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	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		X	22 192 705,35	16 765 605,67	16 919 605,67	
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	22 192 705,35	16 765 605,67	16 919 605,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	7 410 993,77	7 052 622,90	7 206 622,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	7 410 993,77	7 052 622,90	7 206 622,90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	7 410 993,77			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		7 052 622,90		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			7 206 622,90	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	81 503,64			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	81 503,64			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	81 503,64			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	14 700 207,94	9 712 982,77	9 712 982,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	14 700 207,94	9 712 982,77	9 712 982,77	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	14 700 207,94			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 712 982,77		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 712 982,77	
2	Итого по бюджетной классификации, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 552 (подпись) Н.Б. Коковина (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала № 552 (подпись) Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

ведущий специалист (экономист) (подпись) Булышева Т.С. (расшифровка подписи) 269-15-43 (телефон)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

" 28 " ноября 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД  
Обоснования (расчета), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

РАЗДЕЛ I  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф ставки), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, поступающие от возмещения коммунальных услуг	3	4	6	6	
2	Средства, поступающие от аренды					
3	Доходы от оказания услуг					
4	Выплаты, уменьшающие доход (расход) на добавленную стоимость	X	X	X	X	
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	9061.241.52.0000082.2.0100	3	4	5
1	9061.241.52.0000082.2.0100	Выполнение в рамках образовательной организации аварийного ремонта конструкций и помещений, систем для проследования, путевых вывесочных сетей, а также наружных вывесочных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций		25 833,64
2	9061.241.52.0000082.2.1100	Поддержка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, работы и	X	55 650,00
Итого			X	81 503,64

\* Субсидии на ремонт зданий и сооружений являются расчетом на основании приложенного к обоснованию заявленного сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрытая стоимость услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	Услуга	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	Услуга	Услуга	55	119 473,24	
2	Услуга	Услуга	298	119 473,24	
3	Услуга	Услуга	6	179 046,01	53 381 993,77
4	Услуга	Услуга	2	16 147,09	
Итого			X	X	53 381 993,77
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Платеж на имущество, налог на землю				1 175 950,36
2					
3					
Итого			X	X	1 175 950,36

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

№	Получателя от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания государственных услуг (выполнения работ), предоставление субсидий для физических и юридических лиц субсидируется на платной основе	Фонд оплаты труда по льготному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарифному, руб.		Фонд оплаты труда в		В том числе за счет средств	
		в год	в месяц	в год	в месяц	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	3 334 900,00								
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	12 114 912,00							
3	Возмещение денежных вложений	37 000,00							
4	Выплаты, суммы выплате довах (налог на прибыль)								
Итого		15 386 812,00							

РАЗДЕЛ 2  
МБУ «ДТД»

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Согласно расходу - 111, 112, 119  
Включая финансовое обеспечение - все остальными

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

№	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по льготному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарифному, руб.		Фонд оплаты труда в		В том числе за счет средств	
		в год	в месяц	в год	в месяц	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Начисленные выплаты	7 678 955,40	643 023,55	1 643 720,13	197 12 740,72	35 107 987,72	9	10	11
2	Возмещение факт. затрат в компенсационном (супротивном)			191 227,14	1 721 044,23	1 721 044,23			
3	Возмещение факт. затрат в компенсационном (супротивном)								
Итого		7 678 955,40	643 023,55	1 833 956,27	21 433 794,95	36 829 031,95	35 107 987,72	1 721 044,23	

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

№	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
1	Начисленные выплаты					
2	Возмещение факт. затрат в компенсационном (супротивном)		4	6		
3	Возмещение факт. затрат в компенсационном (супротивном)					
Итого			4	6		

\*Расчет ведется путем умножения дневной величины показателя в графах 3, 4, 5.

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№	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
1	Начисленные выплаты						
2	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	3	4	5	6		
3	Пособия на первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя		12	57,5			
Итого			4	57,5	200 000,00	200 000,00	

\*Расчет ведется путем умножения дневной величины показателя в графах 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 государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевая субсидия	розничельской платы на организацию оказания детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Средние з/п на организацию обслуживания с/группы для детей с ограниченными возможностями здоровья на дому (федеральный бюджет, субсидии на выполнение МЭ, ЦОУ, средства областного бюджета)	8	11 108 709,56	10 592 396,30	516 313,26	-	-
1.2	на ставку 22,0%	37 020 031,95	8 146 387,01	7 767 757,29	378 629,72	-	-
1.3	на ставку 5,0%	37 020 031,95	1 073 841,92	1 023 031,64	49 910,28	-	-
2	Средние з/п на услуги по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья в стационарных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья	х	24 088,07	1 888 486,63	1 800 707,37	87 778,26	-
2.1	на ставку 0,2%	х	24 088,07	70 615,98	3 442,09	-	-
Итого		х	11 132 767,63	10 663 012,28	519 755,35	-	-

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

Сод. видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и пользования коммунальных услуг	розничельской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого	х	х	х	х						

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

Сод. видов расходов - 851

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Наименование базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и пользования коммунальных услуг	розничельской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	17 230 720,00	2,2	379 273,84	360 399,91	18 873,90	-	-	-	-
2	Расходный налог	57 651 094,00	1,5	864 811,41	815 550,42	49 260,99	-	-	-	-
Итого			х	1 244 085,25	1 175 950,33	68 134,89	-	-	-	-

\*Расчетывается путем сложения начислений в графах 3, 4 и суммы полученных процентов по 100.

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Сод. видов расходов - 241

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и пользования коммунальных услуг	розничельской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого	х	х	х	х						

\*Расчетывается путем сложения начислений в графах 3 и 4.

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

Сод. видов расходов - 851, 852, 853

Источники финансирования обеспечения - все источники





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Доплата конструктора											
2												
3												
Итого												

3.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств:				родительской платы на организацию отдыха детей
								целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход за детьми	безвозмездных денежных поступлений	
1	1. Содержание обслуживания жилищно-коммунальных сетей	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Услуги по обслуживанию системы водоснабжения и канализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Услуги по обслуживанию системы водоотведения и канализации	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Оплата услуг по техническому обслуживанию коммунальных технических средств охраны на объектах	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции	12	12	21 340,80	21 340,80	20 273,76	1 067,04					
5	Обслуживание электропроводки, электротехнических устройств	12	12	69 678,72	69 678,72	66 194,78	3 483,94					
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	12	12	211 080,00	211 080,00							
7	Замеры электротехнических сетей	4	4	78 000,00	78 000,00							
8	Техническое обслуживание АПК	1	1									
9	Печи и котельные работы (по плану работ)	12	12	102 960,00	102 960,00	97 812,00	5 148,00					
10	Проектирование, монтаж, наладка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции	1	1	26 240,00	26 240,00							
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	12	12	8 198,40	8 198,40							
12	Обслуживание УКУТ	12	12	197 184,00	197 184,00	93 305,07	103 878,93					
13	Аварийный ремонт помещений (обогрев, вентиляция, освещение, электротехника)	1	1	163 425,60	163 425,60	154 806,07	8 619,53					
17	Аварийный ремонт (обогрев, вентиляция, освещение, электротехника)	1	1	25 853,64	25 853,64			25 853,64				
18	Услуги по ремонту лифтов, эскалаторов, лифтового оборудования	1	1	5 739,76	5 739,76							
19	Услуги по ремонту лифтов, эскалаторов, лифтового оборудования	1	1	25 650,00	25 650,00			25 650,00				
20	Проектирование, монтаж, наладка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции	1	1	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
21	Монтаж, наладка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции	1	1									
22	Электромонтаж	1	1	38 400,00	38 400,00	38 400,00						
Итого				1 089 214,52	1 089 214,52	450 848,36	122 547,16	81 503,64		404 315,66		

3.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход за детьми	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
												1
1	Мелкооптовые	1	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кладов. ЛП	1	1	105 500,00	20 748,00			80 752,00				
2	Договор об инвентаризации помещений, принадлежащих на праве собственности гражданам Российской Федерации (физическим лицам)	1	1	7 354,00	4 300,14			3 053,86				
3	Договор об инвентаризации помещений, принадлежащих на праве собственности гражданам Российской Федерации (физическим лицам)	12	12	123 372,36	117 203,74			6 168,62				
4	Итого за все виды работ	1	1	54 434,30	54 434,30							
5	Итого за все виды работ	1	1	2 527 674,28	2 405 622,91			122 051,37				
6	Услуги ЧОП	1	1	255 000,00	30 000,00			225 000,00				
7	Услуги по охране территории	1	1	36 500,00	36 500,00							
8	Услуги по охране территории	1	1	4 500,00	4 500,00							
9	Услуги по охране территории	1	1	30 000,00	30 000,00							
10	Услуги по охране территории	1	1	3 000,00	3 000,00							
11	Услуги по охране территории	1	1	3 000,00	3 000,00							
12	Услуги по охране территории	1	1	15 100,00	15 100,00							
13	Услуги по охране территории	1	1	150 000,00	150 000,00							
14	Услуги по охране территории	1	1	33 750,00	33 750,00							
15	Услуги по охране территории	1	1	3 380 214,94	2 632 008,51			752 206,43				
16	Итого			3 380 214,94	2 632 008,51	433 206,43		315 000,00				

3.7. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход за детьми	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			946 587,16	346 683,65	190 044,14	409 859,37						

2	Увеличение стоимости аккредитивных операций применяемые в медицинских целях	25 477,00	25 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости в медицинских целях	11 407 230,34	350 096,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	10 750 052,20	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	110 044,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости сырьевых материалов	349 903,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 425 226,43	325 816,35	-	-	-	-	-	-	309 859,37	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов в вещно-капитальных вложениях	-	-	-	-	-	-	-	-	729 728,12	50 029,80	-	-
Итого		14 264 408,38	1 048 913,96	659 784,53	-	-	-	-	-	12 109 409,09	50 029,80	-	306 181,18