



доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	49 073 572,14	50 751 624,00	52 162 624,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	36 589 948,14	38 268 000,00	39 679 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	36 589 948,14	38 268 000,00	39 679 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 739 400,00	1 739 400,00	1 739 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	10 744 224,00	10 744 224,00	10 744 224,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>51 244 982,57</b>	<b>50 751 624,00</b>	<b>52 162 624,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	31 517 627,00	33 177 627,00	34 464 627,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 207 211,00	25 482 048,27	26 470 527,02
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	23 231 000,00	24 705 837,27	25 694 316,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	200 000,00		
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	776 211,00	776 211,00	776 211,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 310 416,00	7 695 578,73	7 994 099,98
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 310 416,00	7 695 578,73	7 994 099,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	7 076 000,00	7 461 162,73	7 759 683,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	234 416,00	234 416,00	234 416,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 167 811,14	1 249 170,00	1 249 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 165 811,14	1 249 170,00	1 249 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	1 099 605,60	1 182 964,46	1 182 964,46
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	66 205,54	66 205,54	66 205,54
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	18 559 544,43	16 324 827,00	16 448 827,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 583 844,43	14 168 819,67	14 210 980,05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	47 501,52	47 501,52	47 501,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	292 316,78	304 009,45	316 169,83
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	225	0701	37 100,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	213 394,26	210 475,26	210 475,26
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	262 529,92	262 529,92	262 529,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	1 421 158,76	1 508 058,76	1 508 058,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	265 000,00	165 000,00	165 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	310	0701	294 600,00	738 000,00	768 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	381 704,69	63 000,00	63 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	9 806 089,30	10 316 694,08	10 316 694,08	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	110 983,31			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	500 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	349	0701	355 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	31 858,48	2 658,48	2 658,48	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	16 359,86	16 359,86	16 359,86	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	125 015,76	25 015,76	25 015,76	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	241 376,56	102 376,56	102 376,56	
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	228	0703	12 100,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	300 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	300 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	5 400,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	478 545,25	257 140,02	257 140,02	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	10 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	161 805,03	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	90 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202040040000	2	346	0709	3 309,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	20 695,95			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 975 700,00	2 156 007,33	2 237 846,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 866 683,22	2 046 990,55	2 128 830,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	109 016,78	109 016,78	109 016,78	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	18 559 544,43	16 324 827,00	16 448 827,00	
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	18 559 544,43	16 324 827,00	16 448 827,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 983 342,54	4 918 035,54	5 042 035,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 983 342,54	4 918 035,54	5 042 035,54	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 983 342,54			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		4 918 035,54		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			5 042 035,54	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	37 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	37 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26421.1	2022	0000000000	37 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 539 101,89	11 406 791,46	11 406 791,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	255 427,44	255 427,44	255 427,44	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	255 427,44			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		255 427,44		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			255 427,44	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 283 674,45	11 151 364,02	11 151 364,02	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	13 283 674,45			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 151 364,02		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 151 364,02	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -  
детский сад № 121  
(должность)

(подпись)

О.В.Фатуллаева  
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника  
филиала  
(должность)

(подпись)

Е.В. Махнева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Исполнитель

Главный специалист  
(должность)

Е.В. Волегова  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единицы измерения	Количество	Режим платы (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	-	-

2. Доходы в виде грантов субсидий

№ п/п	Вид (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Решение (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 123 152 000 000 624 0000	Подготовка систем оценки, мониторинг и приобщение результатов оценки к работе в образовательной организации, в рамках МЭТ "Развитие системы образования в создании условий для организации охраны и здоровья детей в образовательных организациях "Точка Благотвория" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность в образовательных организациях и образовательных организациях детей и подростков")		37 100,00
Итого	х	х	х	37 100,00

\* Субсидия на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы развития

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (выполнения работ)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках исполнения государственного задания	рубли	50	107 373,93	5 368 696,52
2	Участие в образовательных программах "Точка Благотвория" (до 3,8 лет)	рубли	245	107 373,93	26 306 612,94
3	Участие в образовательных программах "Точка Благотвория" (до 3,8 лет)	рубли	24	137 514,92	3 300 296,09
4	Привлечение в садик для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с трудностями в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья (до 3,8 лет)	рубли	3	26 146,67	78 440,00
Итого	х	х	х	х	35 053 845,55
Итого	х	х	х	х	1 099 605,60
Итого	х	х	х	х	1 099 605,60

4. Доходы от иной гражданской деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Решение (обоснование)*	Сумма, руб.	Плательщик
1	2	3	4	5
1	Получение доходов от оказания услуг		1 729 400,00	
2	Доходы от оказания услуг, оказываемых в рамках государственного задания, в том числе на проведение в рамках государственного задания образовательных мероприятий (редакция сайта)		10 744 224,00	
3	Услуги, аренда, договоры оказания коммунальных услуг, оказываемых в рамках государственного задания		100 000,00	
Итого	х	х	12 573 624,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119

Источник финансирования обоснования - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по государственному заданию, руб.		Фонд оплаты труда по бюджетным средствам, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)
		в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в том числе за счет средств	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, получающих пособие, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)
						Субсидии на выплаты по государственному заданию	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Режим выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)
						Субсидии на выплаты по государственному заданию	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

1.4. Обоснование (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	Режим базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств		Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)
				Субсидии на выплаты по государственному заданию	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе 22,6%	х	5 110 820,00	-	-	170 766,42
1.1	на ставку 22,6%	х	5 110 820,00	-	-	170 766,42
1.2	на ставку 10,6%	х	-	-	-	-
1.3	в соответствии с условиями договоров в Пенсионный фонд Российской Федерации для государственных учреждений	х	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе 2,9%	х	720 164,00	-	-	24 962,54
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	673 699,00	-	-	22 518,12
2.2	в соответствии с условиями договоров в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%	х	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	х	46 465,00	-	-	1 524,42
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	х	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	х	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	х	1 184 781,00	-	-	39 586,76
Итого	х	х	7 015 765,00	-	-	234 815,74

2. Обоснование (расчет) расходов на содержание в иные выплаты персоналу

Код вида расхода - 313, 321, 323

Источник финансирования обоснования - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Режим одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма одной выплаты, руб.*	В том числе за счет средств		Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)
					Субсидии на выплаты по государственному заданию	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

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

Код вида расхода - 051

Источник финансирования обоснования - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Ставка налога, руб.	Сумма налога, %	Сумма налога, руб.*	В том числе за счет средств		Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)
					Субсидии на выплаты по государственному заданию	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	х	1,5%	102 076,46	-	-	2 718,54
2	Налог на землю	х	1,5%	1 099 605,60	-	-	66 205,61
Итого	х	х	х	х	х	х	х

4. Обоснование (расчет) расходов на благотворительные организации

Код вида расхода - 211

Источник финансирования обоснования - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Режим одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма одной выплаты, руб.*	В том числе за счет средств		Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)
					Субсидии на выплаты по государственному заданию	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

Итого фактически по плану реализации линейной сметной в графе 3 и 4

5. Обозначение (буквен) расцены (приме расцены на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расцены: 011, 012, 013  
 Источник финансирования: все источники

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения, руб.	Количество выделено в год	Общая сумма выделено, руб.*	В том числе за счет средств							
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы граждан)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы физических лиц)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Амортизационный отход, Пром.			1 000,00								
2	Компensation и возмещение выделенных средств, жилищной платы			1 000,00								
Итого				2 000,00								

Итого фактически по плану реализации линейной сметной в графе 3 и 4

6. Обозначение (буквен) расцены на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расцены: 244  
 Источник финансирования: все источники

6.1. Обозначение (буквен) расцены на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расцены	Количество единиц	Количество выделено в год	Стоимость в единице, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы граждан)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы физических лиц)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы юридических лиц)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Телефонная связь				11 200,00			11 200,00				
2	Интернет				65 100,00			25 901,12		39 198,88		
Итого					77 300,00			47 091,12		39 198,88		

Итого фактически по плану реализации линейной сметной в графе 3 и 4

6.2. Обозначение (буквен) расцены на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расцены	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы граждан)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы физических лиц)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы юридических лиц)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Платежные услуги											
Итого												

Итого фактически по плану реализации линейной сметной в графе 3 и 4

6.3. Обозначение (буквен) расцены на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расцены	Единица измерения, руб.	Гривна (с учетом НДС), руб.	Поднаклад, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы граждан)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы физических лиц)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы юридических лиц)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электроснабжение общ.		95 216,52	7,20%	406 000,00		4 491 642,00					
2	Теплоснабжение общ.		449,12	23,57%	370 100,00		318 620,00					
3	Газовое водоснабжение общ.		134,04	2,95%	309 400,00		378 421,20					
4	Тепловое водоснабжение общ.		2 500,32	47,50%	172 000,00		162 725,00					
5	Вывоз ТКО, общ.		213,18	6,27%	131 676,64		126 501,78					
Итого					2 262 275,64		5 175 000,00					

Итого фактически по плану реализации линейной сметной в графе 3 и 4

6.4. Обозначение (буквен) расцены на оплату фонда имущества

№ п/п	Наименование расцены	Количество	Средняя фактическая цена, руб.	Стоимость в единице, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы граждан)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы физических лиц)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы юридических лиц)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Арендные платежи											
Итого												

6.5. Обозначение (буквен) расцены на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расцены	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы граждан)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы физических лиц)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы юридических лиц)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах:		12	13 680,00				725,04				
2	Комплексное обслуживание авто.		12	104 700,00		50 477,72	14 282,28					
3	Техническое обслуживание электро, автоматизации.		4	26 700,00				26 700,00				
4	Техническое обслуживание систем вентиляции.		1	5 000,00				5 000,00				
5	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации		12	38 340,00		36 307,98	2 032,02					
6	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации (при монтаже)											
7	Устранение неисправностей оборудования		12	120 000,00				120 000,00				
8	Плата за хранение вещей (на количество хранения)		1	21 000,00								
9	Техническое обслуживание оборудования "Служба мониторинга" (СМД)		12	66 000,00		69 507,00	5 493,00					
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	10 000,00		10 227,69	572,69					
11	Предоставление инженерно-технических услуг работ (услугами)		12	7 200,00						7 200,00		
12	Предоставление инженерно-технических услуг работ (услугами)		4	6 144,00						6 144,00		
13	Работы по ремонту и эксплуатации дисковой системы на серверах		12	12 000,00				12 000,00				
14	Плата за аренду места			15 000,00				15 000,00				
15	Платежные сервисы и гидроизоляция внутренней системы отопления		17	17 000,00			17 000,00					
16	Платежные сервисы и гидроизоляция внутренней системы отопления		20	20 000,00			20 000,00					
17	Платежные сервисы и гидроизоляция внутренней системы отопления			2 910,00						2 910,00		
Итого				501 720,00		214 914,93	37 000,00	132 115,73		262 259,32		

6.6. Обозначение (буквен) расцены на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расцены	Количество договоров, шт.	Стоимость в шт., руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы граждан)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы физических лиц)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы юридических лиц)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ИТ		113 545,31	3 980 542,77		1 721 130,00						
2	Договор об установке и эксплуатации сервера (включая в стоимость лицензионную стоимость программного обеспечения)		6 590,40	70 084,80		74 083,31	4 191,49					
3	Монтажные работы			198 500,00		12 708,54	215,58					
4	Клиентские работы			1 050,00		1 265,95	1 789,95			10 000,00		
5	Услуги ИТ			10 000,00		61 000,00	30 000,00					
6	Платежные сервисы и гидроизоляция внутренней системы отопления			200 000,00						200 000,00		
Итого			248 265,75	4 482 325,57		1 821 108,74	4 197,02			210 000,00		

6.7. Обозначение (буквен) расцены на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расцены	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы граждан)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы физических лиц)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы юридических лиц)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			1 000 000,00								
2	КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных приростов нематериальных активов											
3	КОСГУ 342 Увеличение стоимости земельных участков			10 348 009,82		381 784,69	161 805,83					
4	КОСГУ 343 Увеличение стоимости прочих нематериальных активов											
5	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			390 000,00			390 000,00				90 000,00	
6	КОСГУ 345 Увеличение стоимости биологических активов			300 000,00			3 492,00					
7	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих объектов незавершенного строительства			1 113 533,51		110 983,33	478 545,25			500 000,00	3 309,00	
8	КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для выполнения функций											
9	КОСГУ 348 Увеличение стоимости прочих материальных запасов незавершенного производства			355 000,00		355 000,00						
Итого				13 098 333,53		1 432 288,00	1 245 758,28			1 100 000,00	110 005,95	

Итого фактически по плану реализации линейной сметной в графе 3 и 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025