

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю  
Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(наименование должности уполномоченного лица)



Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
И.Р. Соколовская  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

"21" ноября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "21" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	21.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322170
ИНН	6674101341
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	2 034 310,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	52 067 336,70	50 751 624,00	52 162 624,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	487 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	387 100,00			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город 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	90612315200000	000000000000000000000000	8242000	000	5	150	0000	350 000,00	

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 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	90612315200000 8244000	000000000000000 000	5	150	0000	37 100,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040 000	2	150	0000	100 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	51 580 236,70	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	000000000000000 000	0	000	0000	38 101 012,70	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	000000000000000 000	4	130	0000	38 101 012,70	38 268 000,00	39 679 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040 000	2	130	0000	2 735 000,00	1 739 400,00	1 739 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040 000	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>000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>54 101 647,13</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	000000000000000 000	0	000	0000	33 107 627,00	33 177 627,00	34 464 627,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	25 428 679,72	25 482 048,27	26 470 527,02
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	211	0701	24 007 000,00	24 705 837,27	25 694 316,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	266	0701	200 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040 000	2	211	0703	1 221 679,72	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	000000000000000 000	0	000	0000	7 678 947,28	7 695 578,73	7 994 099,98
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	7 678 947,28	7 695 578,73	7 994 099,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	213	0701	7 310 000,00	7 461 162,73	7 759 683,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040 000	2	213	0703	368 947,28	234 416,00	234 416,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	1 157 867,00	1 249 170,00	1 249 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	1 155 867,00	1 249 170,00	1 249 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	291	0701	1 094 606,03	1 182 964,46	1 182 964,46
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040 000	2	291	0703	61 260,97	66 205,54	66 205,54
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	2 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040 000	2	292	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040 000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	19 836 153,13	16 324 827,00	16 448 827,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	17 670 453,13	14 168 819,67	14 210 980,05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	221	0701	47 501,52	47 501,52	47 501,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	223	0701	342 316,78	304 009,45	316 169,83
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8244000	000000000000000 000	5	225	0701	37 100,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	225	0701	254 287,38	210 475,26	210 475,26



КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	262 529,92	262 529,92	262 529,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 548 711,77	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	000000000000000000	4	310	0701	631 709,00	738 000,00	768 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	398 329,69	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	9 806 089,30	10 316 694,08	10 316 694,08
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	209 867,31		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	500 000,00		
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	400 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	715 600,00		
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	383 489,82	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	90630202044040000	2	346	0709	3 309,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	20 695,95		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906123152000008242000	000000000000000000	5	344	0701	350 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 165 700,00	2 156 007,33	2 237 846,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	2 056 683,22	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>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	19 836 153,13	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	19 836 153,13	16 324 827,00	16 448 827,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 489 406,67	4 918 035,54	5 042 035,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 489 406,67	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	5 489 406,67			
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	387 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	387 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26421.1	2022	0000000000	387 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 959 646,46	11 406 791,46	11 406 791,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	523 627,44	255 427,44	255 427,44	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	523 627,44			
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	13 436 019,02	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	13 436 019,02			
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	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</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  
(экономист)  
(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	Единица измерения	Количество	Цена единицы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Платежи, получаемые от владельцев недвижимого имущества	л	1	5	5	
<b>Итого</b>			<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

2. Доходы в виде взносов родителей

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Наименование расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	306 123 152 000 000 024 4000	Подготовка систем образовательных, воспитательных и просветительских мероприятий, проведение мероприятий в рамках МКОУ "Республиканская система образования и государственной службы для организации образования и содержания детей дошкольного возраста "Городской центр образования" (подразделение "Служба по развитию детей и содержанию детей в образовательных учреждениях")		37 100,00
2	904 123 152 000 000 024 0000	Выполнение работ и услуг мер поддержки по привлечению территории, одной или нескольких образовательных учреждений и взаимодействию с образовательными организациями для предоставления мер поддержки в рамках МКОУ "Республиканская система образования и государственной службы для организации образования и содержания детей в образовательных учреждениях" (подразделение "Служба по развитию детей и содержанию детей в образовательных учреждениях")		350 000,00
<b>Итого</b>				<b>387 100,00</b>

\* Сумма по разделу равна сумме по подразделу в расчет по плану расходов (исполнения) на финансовый период

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена на единицу услуги (тариф), руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по содержанию территории	л	6	5	30
2	Выполнение работ по содержанию территории	л	50	107 373,53	5 368 687,65
3	Выполнение работ по содержанию территории	л	245	107 373,53	26 306 412,34
4	Выполнение работ по содержанию территории	л	24	137 511,92	3 300 288,69
5	Выполнение работ по содержанию территории	л	3	26 186,87	78 460,00
<b>Итого</b>			<b>128</b>	<b>311 325,85</b>	<b>37 083 868,67</b>

4. Доходы от иной производственной деятельности

№ п/п	Индикаторы деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Платежи от оказания платных услуг		2 755 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		10 744 224,00	
3	Прочие, прочие, дополнительные поступления от оказания платных услуг		100 000,00	
<b>Итого</b>			<b>13 599 224,00</b>	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 113  
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по дополнительным работам, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств	
Подлежит оплате работникам (объектной бюджет)				Подлежит оплате работникам (объектной бюджет)				Подлежит оплате работникам (объектной бюджет)		Субсидии на иные цели	
контракт	контракт	АМЗСН	АМЗСН	АМЗСН	АМЗСН	АМЗСН	АМЗСН	А	Б	С	Д
08 78 53	7	8 348 867,37	855 389,14	5 864 408,74	866 038,43	10 383 674,13	34 706 405,77	24 006 459,89	3 900 000,00	1 373 479,73	
<b>Итого</b>		<b>8 348 867,37</b>	<b>855 389,14</b>	<b>5 864 408,74</b>	<b>866 038,43</b>	<b>10 383 674,13</b>	<b>34 706 405,77</b>	<b>24 006 459,89</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>1 373 479,73</b>	

\* Расчетная сумма (сумма штатной единицы) в графе 2, 4, 6

1.2. Обоснования (расчет) выплат по оплате труда в командировках

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						Субсидии на выполнение государственных функций	Субсидии на иные цели	Прочие средства (объектные доходы учреждений)
1								
<b>Итого</b>								

\* Расчетная сумма (средний размер штатной единицы) в графе 3, 4, 5

1.3. Обоснования (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.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						Субсидии на выполнение государственных функций	Субсидии на иные цели	Прочие средства (объектные доходы учреждений)
1								
2								
<b>Итого</b>								

\* Расчетная сумма (размер штатной единицы) в графе 3, 4, 5

1.4. Обоснования (расчет) суммарных 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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств		
				Субсидии на выполнение государственных функций	Субсидии на иные цели	Прочие средства (объектные доходы учреждений)
1						
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 20,1 %		5 281 80,00			248 749,54
1.2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 10,1 %		5 281 80,00			248 749,54
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в размере 2,9 %		744 217,00			37 872,07
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в размере 2,9 %		696 203,00			35 428,71
2.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в размере 2,9 %		48 014,00			2 443,36
2.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в размере 2,9 %		48 014,00			2 443,36
2.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в размере 2,9 %		48 014,00			2 443,36
2.5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в размере 2,9 %		48 014,00			2 443,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере 5,1 %		7 110 000,00			308 547,28
<b>Итого</b>			<b>13 036 817,00</b>			<b>643 567,19</b>

2. Обоснования (расчет) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

Код вида расхода - 313, 321, 323  
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					Субсидии на выполнение государственных функций	Субсидии на иные цели	Прочие средства (объектные доходы учреждений)
1							
2							
<b>Итого</b>							

\* Расчетная сумма (размер штатной единицы) в графе 3, 4, 5

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

Код вида расхода - 851  
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Ставка налога, руб.	Сумма налога, %	Сумма налогового обязательства, руб.*	В том числе за счет средств		
					Субсидии на выполнение государственных функций	Субсидии на иные цели	Прочие средства (объектные доходы учреждений)
1	Налог на имущество		1,5	1 073 935,46			5 718,54
2	Налог на имущество		1,5	1 088 110,00			55 512,45
<b>Итого</b>			<b>3,0</b>	<b>2 162 045,46</b>			<b>61 231,00</b>

\* Расчетная сумма (размер штатной единицы) в графе 3, 4 и др. в зависимости от периода расчета на 100

4. Обоснование (ачет) расходов на бухгалтерские услуги организации

Код вида расходов - 244  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы услуг, руб.	Количество единиц в год, шт.	Общая сумма расходов, руб.*	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

\* Расчеты по формуле, приведенной в графе 5.4.5.

5. Обоснование (ачет) прочих расходов (аренда помещений, работ, услуг)

Код вида расходов - 811, 812, 813  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы услуг, руб.	Количество единиц в год, шт.	Общая сумма расходов, руб.*	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

\* Расчеты по формуле, приведенной в графе 5.4.5.

6. Обоснование (ачет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов - 244  
Источники финансирования - все источники

6.1. Обоснование (ачет) расходов на закупку работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

\* Расчеты по формуле, приведенной в графе 5.4.5.

6.2. Обоснование (ачет) расходов на закупку транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена одной единицы перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

\* Расчеты по формуле, приведенной в графе 5.4.5.

6.3. Обоснование (ачет) расходов на закупку материальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

\* Расчеты по формуле, приведенной в графе 5.4.5.

6.4. Обоснование (ачет) расходов на закупку финансовых услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка финансовой услуги, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

6.5. Обоснование (ачет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплексов автоматизированных систем на объектах		12	13 480,00					725,04		
2	Комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры		10	184 740,00		17 354,86			167 385,14		
3	Техническое обслуживание систем автоматизированных систем управления		4	36 780,00		40 477,23			18 781,78		27 695,45
4	Техническое обслуживание систем автоматизированных систем управления		1	5 000,00					5 000,00		
5	Техническое обслуживание систем автоматизированных систем управления		12	39 340,00		36 387,88			2 952,12		
6	Техническое обслуживание систем автоматизированных систем управления		1	71 400,00					1 652,64		69 747,36
7	Техническое обслуживание систем автоматизированных систем управления		10	129 400,00		20 486,56			108 913,44		20 486,56
8	Техническое обслуживание систем автоматизированных систем управления		12	23 800,00					13 800,00		10 000,00
9	Техническое обслуживание систем автоматизированных систем управления		12	62 800,00					5 493,00		57 307,00
10	Техническое обслуживание систем автоматизированных систем управления		1	10 800,00		40 100,00			577,00		6 123,00
11	Предоставление аварийно-технических услуг, работ (услуг)		12	7 200,00		10 727,60			7 200,00		3 527,60
12	Предоставление аварийно-технических услуг, работ (услуг)		4	4 140,00					4 140,00		
13	Работы по ремонту и восстановлению поврежденной системы на объектах		12	12 000,00					12 000,00		
14	Работы по ремонту и восстановлению поврежденной системы на объектах		18	18 000,00					18 000,00		
15	Предоставление аварийно-технических услуг, работ (услуг)		17	17 000,00					17 000,00		
16	Предоставление аварийно-технических услуг, работ (услуг)		1	70 000,00					70 000,00		
17	Прочие работы по содержанию имущества		23	23 365,56		23 365,56			81 557,58		46 088,92
Итого				549 734,56		254 287,38			37 300,00		137 145,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость одного договора, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ИСЭИ		173 174,05	1 829 895,74		1 338 473,01			491 422,73		
2	Договоры на техническое обслуживание объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая жилищно-коммунальное хозяйство)		6 590,00	79 018,00		74 833,31			4 184,69		
3	Материальный расход			188 100,00		17 284,00			171,50		170 544,50
4	Услуги ИСЭИ			3 800,00		1 700,00			2 100,00		
5	Услуги ИСЭИ			39 000,00		31 000,00			8 000,00		
6	Наименование расходов на закупку товаров, работ, услуг			41 100,00		41 100,00					
Итого				218 274,05		216 217,75			116 277,75		100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Привлеченные средства (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КОСГУ 210 Увеличение стоимости движимого имущества		1 511 209,01	4 111 209,01					4 111 209,01		
2	КОСГУ 210 Увеличение стоимости движимого имущества			10 364 274,67		308 179,65			10 056 095,02		308 179,65
3	КОСГУ 240 Увеличение стоимости материальных запасов			1 155 400,00					1 155 400,00		
4	КОСГУ 240 Увеличение стоимости материальных запасов			385 400,00					385 400,00		
5	КОСГУ 240 Увеличение стоимости материальных запасов			1 117 342,08		209 467,31			907 874,77		209 467,31
6	КОСГУ 240 Увеличение стоимости материальных запасов			1 155 400,00					1 155 400,00		
7	КОСГУ 240 Увеличение стоимости материальных запасов			1 155 400,00					1 155 400,00		
8	КОСГУ 240 Увеличение стоимости материальных запасов			1 155 400,00					1 155 400,00		
9	КОСГУ 240 Увеличение стоимости материальных запасов			1 155 400,00					1 155 400,00		
Итого				14 879 125,76		517 647,36			10 662 249,85		517 647,36

\* Расчеты по формуле, приведенной в графе 5.4.5.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025