

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  
(расшифровка подписи)



"25" декабря 2023 г.

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

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322170 6674101341
КПП по ОКЕИ	667901001 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	0000000000000000000	0	000	0000	53 842 819,56	50 751 624,00	52 162 624,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	452 694,86			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000 000	5	150	0000	37 100,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040 000	2	150	0000	65 594,86		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	53 390 124,70	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	0000000000000000 000	0	000	0000	39 890 900,70	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	0000000000000000 000	4	130	0000	39 890 900,70	38 268 000,00	39 679 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040 000	2	130	0000	2 755 000,00	1 739 400,00	1 739 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	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>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>55 877 129,99</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	0000000000000000 000	0	000	0000	34 341 262,25	33 177 627,00	34 464 627,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	26 400 671,22	25 482 048,27	26 470 527,02
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040 000	2	211	0703	1 236 760,53	776 211,00	776 211,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	25 059 511,93	24 705 837,27	25 694 316,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	104 398,76		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	7 940 591,03	7 695 578,73	7 994 099,98
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	7 940 591,03	7 695 578,73	7 994 099,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040 000	2	213	0703	373 501,72	234 416,00	234 416,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	7 567 089,31	7 461 162,73	7 759 683,98
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 155 867,00	1 249 170,00	1 249 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 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	0	906302010400040 000	2	291	0703	61 260,97	66 205,54	66 205,54
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	1 094 606,03	1 182 964,46	1 182 964,46
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	20 380 000,74	16 324 827,00	16 448 827,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	18 173 253,79	14 168 819,67	14 210 980,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000040 000	2	225	0701	220 884,17	262 529,92	262 529,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000040 000	2	226	0701	218 265,27	165 000,00	165 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000040 000	2	310	0701	186 892,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000040 000	2	342	0701	10 655 058,78	10 316 694,08	10 316 694,08
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000040 000	2	346	0701	352 519,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	221	0703	30 395,60	2 658,48	2 658,48
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	18 015,28	16 359,86	16 359,86



КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	130 231,75	25 015,76	25 015,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	238 039,27	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	285 370,50		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	304 543,00		
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	898 719,64	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	46 000,00		
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	30 290,81		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	44 410,86	47 501,52	47 501,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	312 020,02	304 009,45	316 169,83
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	344 988,74	210 475,26	210 475,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 451 777,07	1 508 058,76	1 508 058,76
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	223 709,00	738 000,00	768 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	674 541,69	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	344	0701	156 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	770 867,31		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906123152000008242000	0000000000000000000	5	344	0701	350 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	37 100,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 206 746,95	2 156 007,33	2 237 846,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	119 766,97	109 016,78	109 016,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	2 086 979,98	2 046 990,55	2 128 830,17
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</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>0000000000000000000</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>0000000000000000000</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			
					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	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	20 380 000,74	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	20 380 000,74	16 324 827,00	16 448 827,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 065 294,67	4 918 035,54	5 042 035,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 065 294,67	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	6 065 294,67			
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	13 927 606,07	11 406 791,46	11 406 791,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	536 448,87	255 427,44	255 427,44	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	536 448,87			
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	13 391 157,20	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	13 391 157,20			
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 Фе</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</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

Главный специалист  
(экономист)  
(должность)

Е.В. Волегова  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)

" 25 " декабря 2023 г.



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

РАСЧЕТ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Цена или тариф (руб./ед.изм.)	Сумма, руб.	Примечание
1	Собственники имущества муниципального учреждения	г	1	0	0	
Итого:			1	0	0	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Лимит субсидии, руб.	Сумма, руб.
1	906 123 122 09 000 024 000	Подготовка системы отечественных, импортных и зарубежных учебников, материалов и работ в целях оказания помощи в рамках МЭИ "Учебные системы" образовательным учреждениям для организации обучения и воспитания детей в муниципальных образовательных учреждениях "Учебно-методический центр" (далее - центр) для реализации государственной программы "Стратегия национальной безопасности Российской Федерации" (далее - программа)	37 100,00	37 100,00
2	906 123 121 200 000 42000	Выполнение работ и иных мероприятий по предоставлению субсидий на оплату коммунальных услуг и коммунальных платежей в рамках МЭИ "Учебные системы" образовательным учреждениям для организации обучения и воспитания детей в муниципальных образовательных учреждениях "Учебно-методический центр" (далее - центр) для реализации государственной программы "Стратегия национальной безопасности Российской Федерации" (далее - программа)	350 000,00	350 000,00
Итого:			387 100,00	387 100,00

\* Субсидии на оплату (лимит и порядок выплаты) работ по содержанию помещений, расположенных на территории муниципального учреждения

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена за единицу (руб./ед.изм.)	Сумма, руб.
1	Услуги по оказанию образовательных услуг	г	1	0	0
2	Услуги по оказанию образовательных услуг	г	1	0	0
3	Услуги по оказанию образовательных услуг	г	1	0	0
4	Услуги по оказанию образовательных услуг	г	1	0	0
Итого:			4	0	0

4. Доходы от иной деятельности (продажа, аренда)

№ п/п	Наименование иной деятельности	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб./ед.изм.)	Сумма, руб.
1	Продажа излишков продукции	г	1	0	0
2	Доходы от оказания услуг (работ), аренды помещений, оборудования, транспортных средств, а также от оказания услуг по ремонту и содержанию имущества муниципального учреждения (доходной деятельности)	г	1	0	0
3	Услуги, аренда, договоры оказания коммунальных услуг, предоставление коммунальных услуг, предоставление коммунальных услуг	г	1	0	0
Итого:			3	0	0

РАСЧЕТ 2  
РАСХОДЫ

1. Основные расходы по плану

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

1.1. Основные расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по дополнительным работам, руб.		Фонд оплаты труда по сверхурочным работам, руб.		Субсидии на выплату заработной платы	Прочие доходы деятельности (субсидии, гранты)
		контракт	штатное	контракт	штатное	контракт	штатное		
1	111	5 110 000,00	4 177 735,81	5 238 234,00	868 838,81	10 347 473,17	15 338 816,58	15 058 511,81	1 286 765,51
2	112	3 212 303,28	5 238 234,00	-	-	10 347 473,17	15 338 816,58	15 058 511,81	1 286 765,51
Итого:		8 322 303,28	9 415 969,81	5 238 234,00	868 838,81	20 694 946,34	30 677 633,16	30 117 023,62	2 573 531,02

\* Расчеты по оплате труда (суммирование значений показателей в графах 2 и 4)

1.2. Основные расходы на выплаты вознаграждений и премии сотрудникам

№ п/п	Наименование выплат	Средний размер выплаты на одного работника в руб. в мес.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:	
						Субсидии на выплату вознаграждений и премий	Прочие доходы деятельности (субсидии, гранты)
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
Итого:							

\* Расчеты по оплате труда (суммирование значений показателей в графах 3, 4, 5)

1.3. Основные расходы на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплат	Число дней выплаты по фактическому количеству, чел.	Количество выплат в руб. на одного работника, руб.	Средний размер выплаты (руб./мес.)	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:	
						Субсидии на выплату пособий по уходу за ребенком	Прочие доходы деятельности (субсидии, гранты)
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
Итого:							

\* Расчеты по оплате труда (суммирование значений показателей в графах 3, 4, 5)

1.4. Основные расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер средств на выплаты в руб.	Сумма в руб.	В том числе за счет средств:	
				Субсидии на выплату взносов в государственные внебюджетные фонды	Прочие доходы деятельности (субсидии, гранты)
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
Итого:					

2. Основные расходы на содержание и иные выплаты персоналу

Код вида расхода - 310, 321, 323  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма в руб.*	В том числе за счет средств:	
					Субсидии на выплату расходов на содержание и иные выплаты персоналу	Прочие доходы деятельности (субсидии, гранты)
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Итого:						

\* Расчеты по оплате труда (суммирование значений показателей в графах 3, 4, 5)

3. Основные расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода - 401  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Наименование налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога в руб. с учетом процентов	В том числе за счет средств:	
					Субсидии на выплату налогов, сборов и иных платежей	Прочие доходы деятельности (субсидии, гранты)
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Итого:						

\* Расчеты по оплате труда (суммирование значений показателей в графах 3, 4, 5)

4. Основные расходы на приобретение имущества

Код вида расхода - 340  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Наименование имущества, руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб. с учетом процентов	В том числе за счет средств:	
					Субсидии на приобретение имущества	Прочие доходы деятельности (субсидии, гранты)
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Итого:						

В том числе за счет средств:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма высл. руб.	Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	В том числе за счет средств			
							Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

5. Обоснование (факет) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Коды видов расходов - 431, 452, 453  
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма высл. руб.	Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	В том числе за счет средств			
							Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Амортизационный отток. Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Компенсация за пользование имуществом, находящимся в собственности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого										

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

Коды видов расходов - 344  
Источники финансирования - все источники

6.1. Обоснование (факет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Средств за единицу, руб.	Средств, руб.	Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	В том числе за счет средств		
								Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонная связь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Интернет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого										

6.2. Обоснование (факет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Средств, руб.	Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	В том числе за счет средств			
							Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого										

6.3. Обоснование (факет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Средств, руб.	Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	В том числе за счет средств		
								Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Чистота/уборка: электр.	230863	230863	-	53248000	-	-	-	-	-
2	Теплоснабжение: электр.	448137	235378	-	105320000	-	-	-	-	-
3	Теплоснабжение: газ	18484	295956	-	5459000	-	-	-	-	-
4	Теплоснабжение: газ	5248137	4758	-	25000000	-	-	-	-	-
5	Прочие ТКУ: электр.	71318	47736	-	33940000	-	-	-	-	-
Итого										

6.4. Обоснование (факет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средств фактовой суммы, руб.	Средств, руб.	Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	В том числе за счет средств			
							Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда помещений	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого										

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг), руб.	Средств, руб.	Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	В том числе за счет средств			
							Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию помещений: электрические средства охраны на объектах	12	13 680,00	173 654,96	-	-	725,04	-	-	-
2	Компьютерное обслуживание ИТ-ИТ	17	184 740,00	58 473,27	-	-	14 767,76	-	-	-
3	Техническое обслуживание систем автоматизации	4	76 700,00	-	-	-	26 700,00	-	-	-
4	Техническое обслуживание систем автоматизации	1	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-
5	Техническое обслуживание устройств локальной сети	12	38 340,00	34 387,64	-	-	2 952,36	-	-	-
6	Чистота/уборка: электр.	17	133 401,00	39 248,54	-	-	1 123,44	-	-	-
7	Услуги по ремонту помещений	17	133 401,00	-	-	-	138 400,00	-	-	-
8	Промышленные технологии: услуги по монтажу систем	12	60 000,00	40 567,60	-	-	5 493,00	-	-	-
9	Техническое обслуживание оборудования "Системы видеонаблюдения" (ТВ-АТС)	1	10 000,00	10 297,60	-	-	577,60	-	-	-
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	12	7 200,00	-	-	-	7 200,00	-	-	-
11	Предоставление аварийно-технических услуг работ (ремонтных)	12	4 140,00	-	-	-	4 140,00	-	-	-
12	Работы на ремонт и восстановление деформированных систем на объектах	13	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-
13	Поставка оборудования и оборудования внутренней системы отопления	17	18 000,00	-	-	-	18 000,00	-	-	-
14	Поставка канализационных систем/оборудования	17	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-
15	Поставка канализационных систем/оборудования	17	21 000,00	-	-	-	21 000,00	-	-	-
16	Поставка канализационных систем/оборудования	17	47 000,00	-	-	-	47 000,00	-	-	-
17	Поставка канализационных систем/оборудования	17	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-	-
18	Поставка канализационных систем/оборудования	17	5 200,00	-	-	-	5 200,00	-	-	-
19	Поставка канализационных систем/оборудования	17	138 268,71	-	-	-	138 268,71	-	-	-
Итого										

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Средств, руб.	Средств, руб.	В том числе за счет средств					
					Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги ИТ-ИТ	17	1 174 740,00	3 284 803,31	-	-	78 477,77	-	-	-
2	Доставка оборудования и материалов для оказания услуг	4 590,00	79 000,00	74 833,31	-	-	4 166,69	-	-	-
3	Услуги ИТ-ИТ	17	184 740,00	17 748,50	-	-	1 748,50	-	-	10 000,00
4	Услуги ИТ-ИТ	17	39 000,00	3 200,00	-	-	3 200,00	-	-	-
5	Услуги ИТ-ИТ	17	47 470,00	47 470,00	-	-	47 470,00	-	-	-
6	Услуги ИТ-ИТ	17	166 185,21	166 185,21	-	-	166 185,21	-	-	-
Итого										

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средств, руб.	Средств, руб.	В том числе за счет средств					
					Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.	Пенсионный фонд деятельности (собственные доходы учреждений) тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ККУС У 135 Указание стоимости основных средств	-	495 471,50	575 739,00	-	-	140 267,50	-	-	-
2	ККУС У 141 Указание стоимости основных средств: прочие материалы и материалы	-	11 801 805,58	67 541,63	-	-	16 000,00	-	-	-
3	ККУС У 142 Указание стоимости прочих материальных запасов	-	854 543,00	156 000,00	-	-	384 543,00	-	-	60 000,00
4	ККУС У 143 Указание стоимости прочих материальных запасов	-	5 800,00	-	-	-	5 800,00	-	-	-
5	ККУС У 146 Указание стоимости прочих материальных запасов	-	2 655 766,76	770 667,31	-	-	898 716,64	-	-	3 240,00
6	ККУС У 147 Указание стоимости прочих материальных запасов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ККУС У 148 Указание стоимости прочих материальных запасов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ККУС У 149 Указание стоимости прочих материальных запасов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого										

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025