

Утверждаю

МАУ ДО ДДТ "Радуга"

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

М.С. Сиденко

(подпись) (подпись)

22 января 2024 г.

«РАДУГА»

МАУ ДО ДДТ "РАДУГА"

Информационно-аналитический отдел

И.И. 11633311

Коды

Дата 22.01.2024

65300946

906

по Сводному реестру

65325141

ИНН 6664041904

КПП 667901001

по ОКЕИ 383

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

от "22" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	615 995,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	48 045 400,00	49 616 400,00	51 515 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	48 045 400,00	49 616 400,00	51 515 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	46 995 000,00	48 566 000,00	50 465 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	46 995 000,00	48 566 000,00	50 465 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 050 400,00	1 050 400,00	1 050 400,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	48 661 395,93	49 616 400,00	51 515 400,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	45 764 977,88	47 306 977,88	49 175 977,88	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	35 249 752,59	36 334 084,39	37 769 568,26	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0703	34 705 069,12	35 889 400,92	37 324 884,79	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0703	100 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	444 683,47	444 683,47	444 683,47	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 515 225,29	10 972 893,49	11 406 409,62	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 515 225,29	10 972 893,49	11 406 409,62	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0703	10 380 930,88	10 838 599,08	11 272 115,21	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	134 294,41	134 294,41	134 294,41	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	420 459,00	417 459,00	417 459,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	417 459,00	417 459,00	417 459,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0703	396 586,05	396 586,05	396 586,05	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	20 872,95	20 872,95	20 872,95	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 475 959,05	1 891 963,12	1 921 963,12	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 790 959,05	1 180 955,62	1 183 469,32	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0703	36 921,41	36 921,41	36 921,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	59 850,00	62 842,50	65 356,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0703	481 674,70	481 674,70	481 674,70	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0703	82 817,84	82 817,84	82 817,84	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 943,23	1 943,23	1 943,23	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 108,13	3 108,13	3 108,13	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	51 517,06	51 517,06	51 517,06	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	5 336,28	5 336,28	5 336,28	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	765 707,20	154 794,47	154 794,47	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202014040000	2	346	0709	2 083,20			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	685 000,00	711 007,50	738 493,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	651 150,00	677 157,50	704 643,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	33 850,00	33 850,00	33 850,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	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			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 475 959,05	1 891 963,12	1 921 963,12	
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	2 475 959,05	1 891 963,12	1 921 963,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 412 413,95	1 441 413,95	1 471 413,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 412 413,95	1 441 413,95	1 471 413,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	1 412 413,95			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		1 441 413,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			1 471 413,95	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 063 545,10	450 549,17	450 549,17	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 063 545,10	450 549,17	450 549,17	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 063 545,10			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		450 549,17		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			450 549,17	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МАУ ДО

ДДТ "Радуга"

(должность)

И.о. Заместителя

начальника филиала

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Т.С. Булышева

(фамилия, инициалы)

" 19 " января

2024 г.



Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
Итого		х	х	-
* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного обоснованного сметного расчета.				

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуг (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	Творческие досуговые образовательные программы по творческой, эстетическо-художественной, физкультурно-спортивной, аудиовизуальной, туристско-рекреационной, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детей инвалидов	услуга	469 800,00	94,22	46 598 413,95
Итого		х	х	х	46 598 413,95
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				396 586,05
2					
3					
Итого		х	х	х	396 586,05

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядчикам) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 059 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	1 059 400,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Неисполнители работ, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Неисполнители работ, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники местного бюджета			субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы за организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	2 887 612,10	34 651 345,10	49 409,27	444 683,47	34 651 345,10	34 705 069,12			
						444 683,47		444 683,47		
ИТОГО		2 887 612,10	34 651 345,10	49 409,27	444 683,47	35 096 028,57	34 705 069,12	444 683,47		
*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4 и 6.										

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

№ 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			
1	2	3	4	5	6	субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы за организацию отдыха детей
1	Возмещение фактзатрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фактзатрат в командировке (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5.									

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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			
1	2	3	4	5	6	субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы за организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00			
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5.									

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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	а	7 624 745,57	7 526 915,21	97 830,36	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	35 096 028,57	7 624 745,57	7 526 915,21	97 830,36	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 092 742,33	1 078 957,14	13 785,19	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	35 096 028,57	1 021 242,82	1 009 347,00	12 895,82	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	35 096 028,57	70 499,51	69 610,14	889,37	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	35 096 028,57	1 797 737,39	1 775 058,53	22 678,86	-	-
Итого		х	10 515 225,29	10 280 930,88	134 294,41	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового 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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	6 408 863,64	2,2	140 995,00	133 945,25	7 049,75	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	18 430 933,33	1,5	276 464,00	262 640,80	13 823,20	-	-	-	-	-
Итого			х	417 459,00	396 586,05	20 872,95	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 на ставку полученного процента на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансового 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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени	1000	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1		500,00		500,00					
3		х	х	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-
Итого				500,00	-	500,00	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	1 238,72	14 864,64	14 121,41	743,23					
2	Интернет		12	5 400,00	24 000,00	22 800,00	1 200,00					
3				-	-	-	-					
4				-	-	-	-					
Итого		х	х	х	38 864,64	36 921,41	1 943,23	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортные услуги			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электрооснабжение, всего	14 817,45	8,098%		120 000,00	114 000,00	6 000,00					
2	Электрооснабжение (общедомовое)	1 688,21	8,07		13 620,00	13 479,90	601,00					
3	Теплооснабжение, всего	262,83	2111,66		555 000,00	327 450,00	27 550,00					
4	Горячее водоснабжение, всего	4,81	2078,08		10 000,00	9 200,00	500,00					
5	Горячее водоснабжение (общедомовое)	3,42	2078,08		7 116,00	6 765,20	335,80					
6	Холодное водоснабжение, всего	210,77	67,58		18 300,00	17 345,80	915,00					
7	Холодное водоснабжение (общедомовое)	46,16	67,58		3 120,00	2 964,00	156,00					
8	Вывоз ТКО, всего	22,21	645,87		20 802,13	19 801,80	1 000,33					
Итого		x	x	x	247 958,13	211 000,00	36 958,13	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Основание (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Основание (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТО тревожной сигнализации (по воз-м. установке)		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68					
2	обслуживание УКУТ		12	54 475,20	54 475,20	47 211,84	7 263,36					
3	Тех. обслуживание АПС и ОПС		12	39 345,36	39 345,36	37 378,09	1 967,27					
4	Содержание конт. помещений		12	-	-	-	-					
5	ТО АПС (по кол-ву зданий)		4	81 120,00	81 120,00	77 064,00	4 056,00					
6	дезинсекция		1	10 192,44	10 192,44	7 644,33	2 548,11					
7	дезинсекция		1	6 396,92	6 396,92	4 797,69	1 599,23					
8	содержание здания		12	329 345,04	329 345,04	295 877,79	33 467,25					
9	Аккумуляторная обработка		1	-	-	-	-					
10	Проведение опросов и газопроверки внутренней системы отопления		12	-	-	-	-					
11	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков		-	-	-	-	-					
12	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		12	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16					
13	Тех. Обслуживание и присоединение огнетушителей		1	-	-	-	-					
14	Эксплуатационные		1	-	-	-	-					
15	Работы по испытанию Д-х наружных пожарных лестниц.		1	-	-	-	-					
Итого	x	x	x	533 191,76	533 191,76	481 674,70	51 517,06	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	10	41 134,12	39 067,91	2 056,21						
2	мел. омовит.	12	25 480,00	24 206,00	1 274,00						
3	Кочев. ЭПП	1	3 550,00	2 443,93	1 106,07						
4	Вулканизирование	12	-	-	-						
5	Лицензия Парус	1	18 000,00	17 100,00	900,00						
6	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков	1	-	-	-						
7	Измерение влажности, освещенности, измерение параметров микроклимата.	1	-	-	-						
8	Услуги по предоставлению спец. оценоч. условий труда.	1	-	-	-						
Итого	x	x	x	89 154,12	82 817,84	5 336,28	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинском центре		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)		-	865 707,20	100 000,00	765 707,20	-	-	-	-	-	2 083,20
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		1 065 707,20	100 000,00	965 707,20	-	-	-	-	-	2 083,20

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022246

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024