

Согласовано
Наблюдательного совета
Протокол 03/24
от 27 февраля 2024 г.



у, держало

Заведующий МАДОУ № 247

(наименование должности исполнителя)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.А. Крылова

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

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

от "27" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 247

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|------------------------------------|-----------------|
| Дата | 27.02.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру | 65322116 |
| ИНН | 6679037026 |
| 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 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 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 | 509 610,80 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 26 794 280,00 | 27 699 280,00 | 28 555 280,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 100 000,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 906303030400040 | 2 | 150 | 0000 | 100 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 26 694 280,00 | 27 699 280,00 | 28 555 280,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 505 000,00 | 21 510 000,00 | 22 366 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 20 505 000,00 | 21 510 000,00 | 22 366 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 | 2 | 130 | 0000 | 1 132 480,00 | 1 132 480,00 | 1 132 480,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОО | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 906305090000040 | 2 | 130 | 0000 | 5 056 800,00 | 5 056 800,00 | 5 056 800,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 27 303 890,80 | 27 699 280,00 | 28 555 280,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 967 335,35 | 18 863 335,35 | 19 665 335,35 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 799 796,73 | 14 487 683,06 | 15 103 323,62 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 13 310 344,08 | 14 064 230,41 | 14 679 870,97 | |
| Социальные взносы и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 66 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----------|-------------|---------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| Заработная плата | | 111 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 423 452,65 | 423 452,65 | 423 452,65 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 167 538,62 | 4 375 652,29 | 4 562 011,73 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 167 538,62 | 4 375 652,29 | 4 562 011,73 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 4 039 655,92 | 4 247 769,59 | 4 434 129,03 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 127 882,70 | 127 882,70 | 127 882,70 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 649 791,00 | 639 791,00 | 639 791,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 639 791,00 | 639 791,00 | 639 791,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 603 962,70 | 603 962,70 | 603 962,70 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 35 828,30 | 35 828,30 | 35 828,30 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 000,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 292 | 0703 | 5 000,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 296 | 0703 | 5 000,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 686 764,45 | 8 196 153,65 | 8 250 153,65 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 703 764,45 | 7 175 105,65 | 7 191 105,65 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 47 711,80 | 47 711,80 | 47 711,80 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 185 048,00 | 192 000,00 | 200 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 101 951,38 | 101 951,38 | 101 951,38 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 774 374,12 | 821 374,12 | 821 374,12 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 84 557,90 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 277 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 86 442,10 | 179 000,00 | 187 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 114 284,20 | 114 284,20 | 114 284,20 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 133 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 300 000,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 4 309 515,80 | 4 924 515,80 | 4 924 515,80 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 200 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 346 | 0701 | 224 883,89 | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 5 830,36 | 2 830,36 | 2 830,36 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 11 105,09 | 11 105,09 | 11 105,09 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 56 437,42 | 6 437,42 | 6 437,42 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 129 664,22 | 59 664,22 | 59 664,22 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 78 231,26 | 211 231,26 | 211 231,26 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 100 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------------|------------------|---|-----|------|------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 345 | 0703 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 346 | 0703 | 109 027,31 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 342 | 0709 | 215 687,19 | 199 000,00 | 199 000,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030304004000 | 2 | 226 | 0709 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030304004000 | 2 | 310 | 0709 | 30 000,00 | | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030304004000 | 2 | 344 | 0709 | 50 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030304004000 | 2 | 346 | 0709 | 39 012,41 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 983 000,00 | 1 021 048,00 | 1 059 048,00 | |
| КОСГУ 223 Коммуальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 927 952,00 | 966 000,00 | 1 004 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммуальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 223 | 0703 | 55 048,00 | 55 048,00 | 55 048,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 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 | 8 686 764,45 | 8 196 153,65 | 8 250 153,65 | |
| 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 | 8 686 764,45 | 8 196 153,65 | 8 250 153,65 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 485 037,30 | 2 594 037,30 | 2 648 037,30 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 2 485 037,30 | 2 594 037,30 | 2 648 037,30 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26412.3 | 2024 | 0000000000 | 2 485 037,30 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | | 2 594 037,30 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | | | 2 648 037,30 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 6 201 727,15 | 5 602 116,35 | 5 602 116,35 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 6 201 727,15 | 5 602 116,35 | 5 602 116,35 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 6 201 727,15 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 5 602 116,35 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 5 602 116,35 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

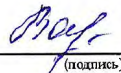
Заведующий МАДОУ
№ 247
(должность)


(подпись)

Л.А. Крылова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместителя
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Е.В. Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

С.А. Федоровских
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 27 " февраля 2024 г.

Приложение № 2 к ПФОХД
Обобщенка (учетная), прилагаемая к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 247

РАСЧЕТ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от выполнения обязанностей

| № п/п | Наименование источника | Коды источников | Контрагент | Условные сроки (квартал, месяц, руб.) | Сумма, руб. | Примечания |
|-------|---|-----------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | Средства, поступающие от выполнения возложенных функций | 3 | | 5 | - | |
| 2 | Средства, поступающие от аренды | | | | - | |
| 3 | Наклад на добровольное исполнение | | | | - | |
| 4 | Дивиденды от компаний с участием | | | | - | |
| Итого | | 3 | 3 | 5 | - | |

2. Доходы в виде взносов субъектов

| № п/п | Код (наименование) субъекта | Наименование расходов субъекта | Размер (объемы) услуг* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | | - |
| 2 | 0 | 0 | | - |
| 3 | 0 | 0 | | - |
| 4 | 0 | 0 | | - |
| 5 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | 0 | | - |

* Сумма в размере платы за образовательные услуги в размере за единицу предоставляемых образовательных услуг (наименование услуг).

3. Доходы от оказания услуг (исполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Коды услуг (работ) | Объем услуг (работ) | Заплата за единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб. |
|--|--|--------------------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В рамках государственного социального заказа | | | | | |
| 1 | "Реализация государственных образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет | услуги | | | 19 901 037,30 |
| 2 | "Реализация государственных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-4 лет | услуги | | | |
| 3 | "Реализация государственных образовательных программ дошкольного образования" образовательные программы программы, дети от 3-4 лет | услуги | | | |
| 4 | "Процедуры и услуги" для детей дошкольного, дошкольного и дошкольного без дошкольного дошкольного, детей с образовательной программой в группах раннего детства (10,5 часа), дети от 3-4 лет | услуги | | | |
| Итого | | 3 | 3 | 3 | 19 901 037,30 |
| Средств государственного социального заказа | | | | | |
| 1 | Итого за государственные образовательные программы | | | | 36 207,66 |
| 2 | Итого за государственные образовательные программы | | | | 177 615,66 |
| Итого | | 3 | 3 | 3 | 662 958,70 |

4. Доходы от иной образовательной деятельности

| № п/п | Вид деятельности | Размер (объемы) услуг | Сумма, руб. | Примечания |
|-------|---|-----------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Платные образовательные услуги (образовательные программы, курсы, семинары, лекции, консультации, услуги по организации и проведению занятий, мастер-классы и т.д.) | | 1 132 484,00 | |
| 2 | Участие в выставках и ярмарках и т.д. | | 5 556 800,00 | |
| 3 | Участие в выставках и ярмарках и т.д. | | - | |
| 4 | Участие в выставках и ярмарках и т.д. | | 1 000 000,00 | |
| 5 | Участие в выставках и ярмарках и т.д. | | - | |
| Итого | | 3 | 6 288 284,00 | |

РАСЧЕТ 2
УСЛУГИ

1. Обязательства (участие) в оплате персонала

Код вида расходов - 111, 112, 119

Наименование финансового обеспечения - иная деятельность

1.1. Обязательства (участие) в оплате труда

| Фонд оплаты труда по состоянию на конец периода, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарифной сетке, руб. | | | Фонд оплаты труда в руб. руб.* | | В том числе за счет средств | | | |
|---|---|-------------------|--------------|---|--------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----|--------------|--|
| по видам работ | количество работников, занятых в образовательной деятельности | по тарифной сетке | | по тарифной сетке | | в руб. | в руб. | в руб. | субсидии из областного бюджета | ПОУ | иной субъект | разрешенный объем на образовательные нужды детей |
| | | 3 тариф | 4 тариф | 3 тариф | 4 тариф | | | | | | | |
| 442 000,00 | 2 | 5 376 344,00 | 234 864,00 | 3 007 665,00 | 480 048,00 | 4 876 392,00 | 13 310 344,00 | 13 310 344,00 | 9 | 19 | 11 | |
| Итого | 4 976 344,00 | 264 864,00 | 3 007 665,00 | 480 048,00 | 5 296 796,74 | 13 310 344,00 | 421 453,65 | | | | | |

1.2. Обязательства (участие) в оплате при выполнении в образовательной деятельности

| № п/п | Наименование услуги | Средний размер оплаты за единицу работы в руб. руб. | Количество работников, занятых в образовательной деятельности | Средний размер оплаты за единицу работы в руб. руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|-------|---------------------------------------|---|---|---|--------------|--------------------------------|-----|--------------|--|
| | | | | | | субсидии из областного бюджета | ПОУ | иной субъект | разрешенный объем на образовательные нужды детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Участие в выставках и ярмарках и т.д. | | | | - | | | | |
| 2 | Участие в выставках и ярмарках и т.д. | | | | - | | | | |
| Итого | | | | | - | | | | |

1.3. Обязательства (участие) в оплате труда за выполнение в образовательной деятельности

| № п/п | Наименование услуги | Количество работников, занятых в образовательной деятельности | Средний размер оплаты за единицу работы в руб. руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | |
|-------|--|---|---|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|--|----|
| | | | | | субсидии из областного бюджета | ПОУ | иной субъект | разрешенный объем на образовательные нужды детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Платные образовательные услуги за 3х лет | 0 | 12 | 57,5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Платные образовательные услуги за 3х лет | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Платные образовательные услуги за 3х лет | | | | 66 880,00 | 66 880,00 | - | - | - |
| Итого | | | | | 66 880,00 | 66 880,00 | - | - | - |

1.4. Обязательства (участие) в оплате труда за выполнение в образовательной деятельности в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование услуги | Размер фонда за единицу работы в руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | |
|-------|--|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | субсидии из областного бюджета | ПОУ | иной субъект | разрешенный объем на образовательные нужды детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Средства на оплату труда работников образовательного учреждения, на образовательные программы, курсы, семинары, лекции, консультации, услуги по организации и проведению занятий, мастер-классы и т.д. | x | 4 130 000,00 | 4 013 988,00 | 127 012,00 | - | - |
| 1.1 | до 20,0 % | | 13 302 300,00 | 13 302 300,00 | 2 942 750,00 | 10 359,60 | - |
| 1.2 | до 20,0 % | | 15 400 700,00 | 15 400 700,00 | 385 515,00 | 15 015,11 | - |
| 1.3 | до 20,0 % | | 15 788 700,00 | 15 788 700,00 | 622 195,00 | 21 796,09 | - |
| 2 | Средства на оплату труда работников образовательного учреждения, на образовательные программы, курсы, семинары, лекции, консультации, услуги по организации и проведению занятий, мастер-классы и т.д. | x | 27 396,00 | 26 752,00 | 644,00 | - | - |
| 2.1 | до 20,0 % | | 13 799 700,00 | 13 799 700,00 | 34 752,00 | 346,90 | - |
| Итого | | | 4 167 396,00 | 4 040 740,00 | 127 656,00 | - | - |

2. Обязательства (участие) в оплате труда за выполнение в иной образовательной деятельности

Код вида расходов - 513, 521, 523

Исполнение финансовых обязательств - все показатели

| № | Исполнение обязательств | Размер одной единицы, руб. | Количество единиц в год, шт. | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | капитал субъекта | аренда, выкупленные от аренды и выкупленные имущественный уступ | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Платежи по обязательствам | | | | | | | | | |
| 2 | Организовать бытовые нужды работников организации | | | | | | | | | |
| 3 | Платежи по обязательствам | | | | | | | | | |
| 4 | Уплата налогов за работников организации | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

*Расчетные курсы валюты на момент исполнения в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

3. Обязательства (расчет) расходы на закупку товаров, работ и услуг

Код вида расходов - 831

Исполнение финансовых обязательств - все показатели

| № | Исполнение расходов | Исходные базис, руб. | Степень оплаты, % | Сумма выполненных работ, выполненных услуг, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|---------------------|----------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------|------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | капитал субъекта | аренда, выкупленные от аренды и выкупленные имущественный уступ | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Налог на имущество | 1 048 000,00 | 2,2 | 27 910,00 | 26 547,04 | 1 500,00 | | | | |
| 2 | Земельный налог | 40 781 000,00 | 1,4 | 611 000,00 | 577 010,00 | 34 000,00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | 690 781,00 | 603 557,04 | 35 500,00 | | | | |

*Расчетные курсы валюты на момент исполнения в графах 5, 6 и 7.

4. Обязательства (расчет) расходы на финансирование и исполнение контрактов

Код вида расходов - 241

Исполнение финансовых обязательств - все показатели

| № | Исполнение обязательств | Размер одной единицы, руб. | Количество единиц в год, шт. | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | капитал субъекта | аренда, выкупленные от аренды и выкупленные имущественный уступ | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

*Расчетные курсы валюты на момент исполнения в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

5. Обязательства (расчет) прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 831, 852, 853

Исполнение финансовых обязательств - все показатели

| № | Исполнение обязательств | Размер одной единицы, руб. | Количество единиц в год, шт. | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | капитал субъекта | аренда, выкупленные от аренды и выкупленные имущественный уступ | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Прочие | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| 2 | Земельные участки за муниципальную аренду №1 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | |

*Расчетные курсы валюты на момент исполнения в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

6. Обязательства (расчет) расходы на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов - 244

Исполнение финансовых обязательств - все показатели

6.1. Обязательства (расчет) расходы на закупку работ, услуг

| № | Исполнение расходов | Количество единиц | Количество единиц в год | Степень оплаты, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования | распределительный доход от аренды в усад. |
|-------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---|------------------------|---|------------------------|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | капитал субъекта | аренда, выкупленные от аренды и выкупленные имущественный уступ | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Административные услуги на закупку | 2 | 12 | 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | | | | |
| 2 | Исполнение | 2 | 12 | 1 800,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | | | | | | | | |
| 3 | Иные услуги связи | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 2 | 12 | | 25 200,00 | 25 200,00 | | | | | | | | |

*Расчетные курсы валюты на момент исполнения в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

6.2. Обязательства (расчет) расходы на закупку транспортных услуг

| № | Исполнение расходов | Исходные базис, руб. | Степень оплаты, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования | распределительный доход от аренды в усад. |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---|------------------------|---|------------------------|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | капитал субъекта | аренда, выкупленные от аренды и выкупленные имущественный уступ | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

*Расчетные курсы валюты на момент исполнения в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

6.3. Обязательства (расчет) расходы на закупку коммунальных услуг

| № | Исполнение расходов | Размер одной единицы, руб. | Количество единиц в год | Степень оплаты, % | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования | распределительный доход от аренды в усад. |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---|------------------------|---|------------------------|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | капитал субъекта | аренда, выкупленные от аренды и выкупленные имущественный уступ | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Электроснабжение | 72 000,00 | 9 000,00 | | 648 000,00 | 648 000,00 | | | | | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | 143,28 | 211,00 | | 211,00 | 211,00 | | | | | | | | |
| 3 | Газоснабжение, отопление | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | | | | | |
| 4 | Водоснабжение, канализация | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | | | |
| 5 | Водоотведение, канализация | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | 1 179 300,00 | 1 179 300,00 | | | | | | | | |

*Расчетные курсы валюты на момент исполнения в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

6.4. Обязательства (расчет) расходы на оплату аренды имущества

| № | Исполнение расходов | Количество | Степень оплаты, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования | распределительный доход от аренды в усад. | |
|-------|---------------------|------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---|------------------------|---|------------------------|---|--|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | капитал субъекта | аренда, выкупленные от аренды и выкупленные имущественный уступ | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Аренда имущества | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

*Расчетные курсы валюты на момент исполнения в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

| № | Исполнение расходов | Объем | Количество работ (услуг) | Степень оплаты, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования | распределительный доход от аренды в усад. |
|-------|---|--|--------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|---|---|------------------------|---|------------------------|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | капитал субъекта | аренда, выкупленные от аренды и выкупленные имущественный уступ | распределительный доход от аренды в усад. | бюджетные ассигнования | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Техническое обслуживание помещений детского сада | СНПБ, г.Дзержинский, ул. Парковая, д.24. | 4 | 21 944,00 | 21 944,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Уборка помещений СНПБ | | 12 | 54 070,00 | 54 070,00 | 54 070,00 | | | | | | | | |
| 3 | Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматических пожарных сигналов на объекте | | 12 | 7 110,00 | 7 110,00 | 6 710,00 | | | | | | | | |
| 4 | Техническое обслуживание помещений детского сада | | 12 | 12 480,00 | 12 480,00 | 11 790,00 | | | | | | | | |
| 5 | Обслуживание теплоэнергетического оборудования | | 12 | 67 392,00 | 67 392,00 | | | | | | 67 392,00 | | | |
| 6 | Техническое обслуживание помещений детского сада | | 12 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | 18 000,00 | | |
| 7 | Техническое обслуживание помещений детского сада | | 12 | 24 240,00 | 24 240,00 | 22 590,00 | | | | | | | | |
| 8 | Техническое обслуживание помещений детского сада | | 12 | 24 240,00 | 24 240,00 | 22 590,00 | | | | | | | | |
| 9 | Платежи за коммунальные услуги (отопление, канализация) | | 1 | 11 400,00 | 11 400,00 | | | | | | | 11 400,00 | | |
| 10 | Платежи за коммунальные услуги (отопление, канализация) | | 124 | 3 144,00 | 3 144,00 | | | | | | | 3 144,00 | | |
| Итого | | | | | 272 070,00 | 272 070,00 | 101 910,00 | | | | 114 206,00 | | | |

*Расчетные курсы валюты на момент исполнения в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Средняя ставка, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств: | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------|---|--|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | | субсидии на выплаты по ипотеке ИЖС | ПОУ | иной субсидии | займы, полученные от третьих лиц и иные кредитные ресурсы | расчетный счет в кредитной организации | банковские депозиты и накопления | иные источники | расчетный счет на приобретение жилья |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Мат капитал | 1 | | 8 236,90 | 7 854,08 | 466,92 | | | | | | |
| 2 | Ипотечный договор, выданный на приобретение СЖМ "Ипотека" | 1 | | 3 893,80 | 1 786,87 | 1 985,13 | | | | | | |
| 3 | Договор об ипотеке регистрации ипотеки в пользу приобретения жилищной недвижимости (ипотека жилищной ипотеки) | 12 | | 41 174,12 | 38 821,17 | 2 352,95 | | | | | | |
| 4 | Платеж за ипотеку без учета | 1 | | 9 852,76 | | 9 852,76 | | | | | | |
| 5 | Договор "Ипотека" | 1 | | 18 986,90 | | | | | 18 000,00 | | | |
| 6 | Уставы ООО | 1 | | 711 847,44 | 722 355,00 | 45 833,44 | | | | | | |
| 7 | Платежный документ | 2 | | 42 986,90 | | | | | 42 986,90 | | | |
| 8 | Организация дополнительного профессионального образования заочного обучения | 1 | | 28 386,00 | | 28 386,00 | | | | | | |
| 9 | Уставы ООО | 1 | | 128 986,90 | | 128 986,90 | | | 50 000,00 | 28 986,90 | | |
| 10 | Платеж ипотеки | 1 | | | | | | | | | | |
| Итого | | 3 | | 1 521 624,54 | 776 174,12 | 128 986,92 | | | 131 986,90 | 21 986,90 | | |

4.7. Облигации (участки) в приобретении земельных участков, государственные облигации

| № п/п | Наименование облигации | Количество, шт. | Средняя ставка, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств: | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------|---|--|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | субсидии на выплаты по ипотеке ИЖС | ПОУ | иной субсидии | займы, полученные от третьих лиц и иные кредитные ресурсы | расчетный счет в кредитной организации | банковские депозиты и накопления | иные источники | расчетный счет на приобретение жилья | иные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Участки в собственности земельных участков | | | 492 789,16 | 84 557,96 | 78 231,36 | | | 306 998,80 | 39 998,90 | | | | |
| 2 | Участки в собственности земельных участков, приобретенных гражданами в государственной форме | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Участки в собственности земельных участков | | | 4 892 280,39 | 277 886,00 | | | | 4 209 515,80 | | 215 887,19 | | | |
| 4 | Участки в собственности земельных участков | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Участки в собственности земельных участков | | | 138 886,90 | | 108 886,00 | | | | 30 000,00 | | | | |
| 6 | Участки в собственности земельных участков | | | 228 886,90 | | 28 886,90 | | | 306 998,80 | | | | | |
| 7 | Участки в собственности земельных участков, приобретенных гражданами в государственной форме | | | 428 286,71 | 86 443,10 | 189 887,33 | | | 234 887,99 | 19 815,41 | | | | |
| 8 | Участки в собственности земельных участков, приобретенных гражданами в государственной форме | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Участки в собственности земельных участков, приобретенных гражданами в государственной форме | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 3 | | 6 124 177,85 | 448 886,00 | 387 288,57 | | | 5 014 789,89 | 119 012,41 | 215 887,19 | | | |

Участки в собственности земельных участков в графе 1 и 5.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 491333560906891303135054194113070757665533618423

Владелец Крылова Людмила Анатольевна

Действителен с 30.01.2025 по 30.01.2026