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 Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(уполномоченное лицо учредителя)
(подпись) И.Р.Самсонович (расшифровка подписи)
"29" ноября 2024 г.

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

от "29" ноября 2024 г.

		Коды
	Дата	29.11.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	45300946
	глава по БК	906
Учреждение	по Сводному реестру	45321868
	ИНН	6674151464
	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Суммы 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	x	x	x	x	x	x	x	363 257,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	000	0	000	0000	50 591 551,65	48 136 528,00	48 587 528,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	227 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	197 100,00			
Обучение, воспитание и организация полного последующего, проживающего на территориях образовательных организаций 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	906120413200000 8239000	000000000000000 000	5	150	0000	160 000,00			
Подготовка системы 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	906120413200000 8244000	000000000000000 000	5	150	0000	37 100,00			

Безвозмездные денежные поступления (поверчиваемые)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	80 155 430,12	48 134 528,00	49 587 528,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	38 428 902,12	34 608 000,00	38 061 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	90000000000	0000000000000 000	4	130	0000	38 428 902,12	34 608 000,00	38 061 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	3 032 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	8 694 528,00	8 694 528,00	8 694 528,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000	0	000	0000	9 021,53			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	9 021,53			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90000000000	0000000000000 000	4	510	0000	9 021,53			
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	000	0	000	0000	51 154 788,82	48 134 528,00	49 587 528,00	
в том числе по коду целевых выплат (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	33 926 430,44	32 707 417,91	34 076 417,91	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	26 050 252,84	25 120 913,56	26 173 371,86	
Заработная плата		111	0000000000	0	000	2	211	0703	964 230,53	964 230,53	964 230,53	
Заработная плата		111	0000000000	90000000000	000	4	211	0701	24 936 023,51	24 056 682,03	25 108 141,33	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90000000000	000	4	266	0701	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	7 876 187,40	7 586 505,35	7 904 046,05	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	0	000	0000	7 856 187,40	7 586 505,35	7 904 046,05	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000	2	213	0703	291 187,24	291 187,38	291 187,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90000000000	000	4	213	0701	7 565 000,02	7 295 317,97	7 612 858,67	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000	0	000	0000	20 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90000000000	000	4	266	0701	20 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000	0	000	0000	839 543,00	838 442,00	838 442,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000	0	000	0000	838 442,00	838 442,00	838 442,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000	2	291	0703	62 452,24	54 498,75	54 494,73	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90000000000	000	4	291	0701	776 089,76	783 943,27	783 943,27	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000	0	000	0000	1 100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	2	293	0703	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	0	000	0000	16 388 807,38	14 588 868,09	14 672 668,09	
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000	0	000	0000	14 614 846,67	13 641 734,87	13 067 753,88	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	2	225	0701	382 591,88	382 591,88	382 591,88	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	2	226	0701	210 000,00	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	2	310	0701	260 637,29	260 637,29	260 637,29	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000	2	342	0701	7 370 604,32	7 370 034,32	7 370 604,32	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости медикаментов		244	0000000000	0	000	2	345	0701	260 637,29	260 637,29	260 637,29	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	2	346	0701	694 222,92	260 637,30	260 637,30	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000	2	221	0703	38 807,23	3 807,23	3 807,23	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000	2	223	0703	20 258,53	20 258,53	20 258,53	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	2	225	0703	228 695,29	27 945,29	27 945,29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	2	226	0703	515 531,33	115 531,33	115 531,33	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	2	310	0703	110 150,00	280 150,00	280 150,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	000	2	344	0703	140 150,00	280 150,00	280 150,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости медикаментов		244	0000000000	0	000	2	345	0703		280 150,00	280 150,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	2	346	0703	121 428,57	280 149,98	280 149,98	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	2	226	0709	160 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	2	310	0709	50 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000	2	342	0709	148 756,74	137 000,00	137 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	2	346	0709	50 000,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	2	346	0709	30 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9000000100	000	4	221	0701	54 765,57	54 765,57	54 765,57	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9000000100	000	4	223	0701	368 541,00	300 027,79	312 028,89	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9000000100	000	4	225	0701	362 485,43	314 385,43	314 385,43	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9000000100	000	4	226	0701	1 702 839,24	1 640 905,73	1 640 905,73	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9000000100	000	4	310	0701	289 600,00	306 000,00	320 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	9000000100	0000000000000000 000	4	341	0701	18 108,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9000000100	000	4	342	0701	463 594,32	306 000,00	306 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9000000100	000	4	346	0701	66 500,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	E239000	000	5	225	0701	160 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	E244000	000	5	225	0701	37 100,00			
Закупку энергетических ресурсов	2860	247	0000000000	0	000	0	000	0000	1 775 960,31	1 546 813,22	1 604 912,18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000	2	223	0701	109 501,31	96 941,00	96 941,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9000000100	000	4	223	0701	1 666 459,00	1 449 872,22	1 507 971,18	
Прочие выплаты, всего	4000	600	0000000000	0	000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	600	0000000000	0	000	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	16 388 807,38	14 588 668,09	14 672 668,09	
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	16 388 807,38	14 588 668,09	14 672 668,09	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 990 892,36	4 372 056,73	4 456 056,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 990 892,36	4 372 056,73	4 456 056,73	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 990 892,36			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 372 056,73		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 456 056,73	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	197 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	197 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	197 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 200 815,02	10 216 611,36	10 216 611,36	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	912 194,09	264 483,38	264 483,38	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	912 194,09			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		264 483,38		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			264 483,38	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 288 620,93	9 952 127,98	9 952 127,98	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 288 620,93			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 952 127,98		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 952 127,98	
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 Фе**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МБДОУ № 396 (должность) — (подпись) — Павлова О.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный специалист (специалист по МЗ) (должность) — (подпись) — Тугушина Е.В. (расшифровка подписи)

Приложение № 1 к ОНХД

Показатели (расчеты), приложенные к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 198

КОДЫ

Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Расчет показателя	Количество	Ставка сбора (тариф), ставка, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения свободных средств				-	
2	Проценты, полученные от размещения				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Проценты, полученные прочими видами от собственности учреждения				-	
Итого		5		6	-	

Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование платной услуги	Основание оказания платной услуги	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	[illegible]	Образование, наука, культура и социальная защита, предусмотренные на содержание образовательных организаций и расходы МУ «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и использования образовательных ресурсов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и использования образовательных ресурсов для реализации дополнительных общеобразовательных программ», обеспечение выполнения функций бюджетными учреждениями, обеспечение выполнения функций и использования имущества учреждений и выполнения)		[illegible]
2	[illegible]	Подготовка пищи, напитков, закусок и прочих видов готовой пищи к работе в соответствующей смене в рамках МУ «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и использования образовательных ресурсов для реализации дополнительных общеобразовательных программ», в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и использования образовательных ресурсов для реализации дополнительных общеобразовательных программ», обеспечение выполнения функций бюджетными учреждениями, обеспечение выполнения функций и использования имущества учреждений и выполнения)		[illegible]
Итого		5		[illegible]

Сумма по разделу доходов в соответствующей строке равна по значению предыдущему показателю данного раздела.

Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Расчетно-экономическое обоснование	Объем услуг (работ)	Расчетно-экономическое обоснование (работы) руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках реализации муниципального задания				
1		[illegible]			[illegible]
2		[illegible]			
3		[illegible]			
Итого		5	6	7	[illegible]
2	3				
2	Услуги, реализуемые организациями сверх				
1	Плата за оказание услуг по аренде				[illegible]
Итого		5	6	7	[illegible]

Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Выполнение по заказам государственных (муниципальных) учреждений (предприятий) работ, предусмотренных уставом для бюджетных и казенных учреждений, на платной основе		[illegible]	
2	Подготовка пищи на продажу в зале с ДОУ		[illegible]	
3	Дополнительные образовательные мероприятия		[illegible]	
4	Доходы, реализованные имущества (бывшего на балансе)		-	
Итого		5	[illegible]	

КОДЫ

Обоснование (расчет) плана приема

на через реализацию – 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения – все источники

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда и страховые взносы, руб.				Фонд оплаты труда и страховых взносов, руб.		Фонд оплаты труда и страховых взносов, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в реализации основных общеобразовательных программ		Вспомогательных работников, не участвующих в образовательном процессе		Педагогических работников	Вспомогательных работников		субсидии на выполнение МЗ	ПФХД	целевой субсидии	дополнительной помощи на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
Итого	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-

Показатели этих показателей целевой экономической в разделе 1, 2 и 3

2. Обоснование (расчет) расходов при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование показателя	Среднесуточный расход на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПФХД	целевой субсидии	дополнительной помощи на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[illegible]				-				
2	[illegible]				-	-	-	-	-
Итого		5	6	7	-	-	-	-	-

Показатели этих показателей целевой экономической в разделе 1, 2 и 3

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату проезда по месту отдыха и обратно

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество дней в среднем на одного работника, дней	Размер пособия (денежной компенсации), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПФХД	целевой субсидии	дополнительной помощи на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие на проезд на работников до 18 лет	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	
2					-				
Итого		5	6	7	[illegible]	[illegible]	-	-	-

Показатели этих показателей целевой экономической в разделе 1, 2 и 3

4. Обоснование (расчет) прочих выплат по обязательствам учреждения 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 исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПФХД	целевой субсидии	дополнительной помощи на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование, в том числе	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
1.1	на уплату 22,0 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
1.2	на уплату 2,9 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
1.3	на уплату 5,1 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
2	Страховые взносы на дополнительное пенсионное на добровольной основе работников, в том числе	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
2.1	на уплату 6,0 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
Итого		5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-

Обоснование (расчет) расходов на социальную и иную защиту населения

на через реализацию – 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения – все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПФХД	целевой субсидии	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						

№ п/п	Наименование расходов	Плановая сумма, руб.	Остаток лимита, %	Сумма исполненных заявок, подтвержденных расходов, руб.*	В том числе в этот период					
					собственные на исполнение НДС	НДС	полный собственник	средства, полученные от продажи и исполнения инвестиционных заявок	дополнительный заказ на проектную и смету	Дополнительные денежные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заказ на материалы	756 151,42	1,5	14 156,68	12 141,24	2 415,76	-	-	-	-
2	Итоговый заказ	54 616 496,38	1,5	822 446,86	700 166,21	122 452,65				
Итого			4	836 603,54	712 307,45	124 296,09	-	-	-	-

Приложение для расчетных целей плановой стоимости - форма 1.1.1

Обоснование (расчет) расходов на покупку материалов, сборных и иных изделий

(по каждому разделению - 02)
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Расчетная цена, руб.	Количество заказов с НДС	Общая сумма заказов, руб.*	В том числе в этот период					
					собственные на исполнение НДС	НДС	полный собственник	средства, полученные от продажи и исполнения инвестиционных заказов	дополнительный заказ на проектную и смету	Дополнительные денежные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого			-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение для расчетных целей плановой стоимости - форма 1.1.4

Обоснование (расчет) цены аренды (цены аренды) на аренду товаров, работ, услуг

(по каждому разделению - 02, 03, 04)
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Расчетная цена, руб.	Количество заказов с НДС	Общая сумма заказов, руб.*	В том числе в этот период					
					собственные на исполнение НДС	НДС	полный собственник	средства, полученные от продажи и исполнения инвестиционных заказов	дополнительный заказ на проектную и смету	Дополнительные денежные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда			1 190,00		1 190,00				
2				-						
3				-						
Итого			-	1 190,00	-	1 190,00	-	-	-	-

Приложение для расчетных целей плановой стоимости - форма 1.1.4

Обоснование (расчет) расходов на покупку товаров, работ, услуг

(по каждому разделению - 04)
Источник финансового обеспечения - все источники

1. Обоснование (расчет) расходов на покупку ресурсов сетей

№ п/п	Наименование показателя	Количество ресурсов	Цена ресурса, руб.	Сумма, руб.*	В том числе в этот период					
					собственные на исполнение НДС	НДС	полный собственник	средства, полученные от продажи и исполнения инвестиционных заказов	дополнительный заказ на проектную и смету	Дополнительные денежные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия, квт/ч	18 231,12	0,78	14 220,28	11 844,23	2 376,05				
2	Теплоэнергия, квт/ч	224,41	2 118,16	475 264,00	395 886,67	79 377,33				
3	Горячая водоснабжение, квт/ч	389,42	28,16	10 964,00	9 133,33	1 830,67				
4	Холодное водоснабжение, квт/ч	3 641,16	17,47	63 604,00	52 986,67	10 617,33				
5	Водоотведение, квт/ч	389,42	453,87	176 764,00	147 303,33	29 460,67				
6				-						
7				-						
Итого		-	-	-	1 617 038,23	1 347 531,86	269 506,37	-	-	-

Приложение для расчетных целей плановой стоимости - форма 1.1.5

2. Обоснование (расчет) расходов на покупку прочих материалов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость одной единицы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе в этот период					
						собственные на исполнение НДС	НДС	полный собственник	средства, полученные от продажи и исполнения инвестиционных заказов	дополнительный заказ на проектную и смету	Дополнительные денежные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы	12,00		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Обоснование (расчет) расходов на покупку работ, услуг по капитальному ремонту

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе в этот период					
						собственные на исполнение НДС	НДС	полный собственник	средства, полученные от продажи и исполнения инвестиционных заказов	дополнительный заказ на проектную и смету	Дополнительные денежные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования		1,00	14 109,24	14 109,24	11 762,37	2 346,87				
2	Обслуживание ПАСПС		1,00	28 796,07	287 220,13	239 350,11	47 870,02				
3	Техническое обслуживание котельной автоматики		1,00	27 127,28	28 442,03	23 701,69	4 740,34				
4	Обслуживание контрольной аппаратуры		1,00	1 442,28	1 442,28	1 202,24	240,04				
5	Техническое обслуживание "Системы контроля" ПК АИС		1,00	2 784,00	2 784,00	2 320,00	464,00				
6	Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования		1,00	3 016,00	3 016,00	2 513,33	502,67				
7	Обслуживание технологического оборудования		1,00	123 797,00	123 797,00					123 797,00	
8	Прочие работы		1,00	11 946,00	11 946,00					11 946,00	
9	Прочие расходы		1,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
10	Обучение рабочих		1,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00			
11	Обязательное страхование		1,00	12 000,00	120 000,00					120 000,00	
12	Прочие производственные расходы		1,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	
13	Аренда ПК АИС		1,00	22 207,00	22 207,00					22 207,00	
14	Аренда прочих объектов аренды		1,00	800,00	2 800,00	2 800,00	-				
15	Непредвиденные расходы		1,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00			
Итого		-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	319 341,37	320 317,37	147 370,26	-	362 951,00	-

4. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе в этот период						
					собственные на исполнение НДС	НДС	полный собственник	средства, полученные от продажи и исполнения инвестиционных заказов	дополнительный заказ на проектную и смету	Дополнительные денежные поступления	дополнительный заказ на проектную и сметную стоимость услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда ПАК АИС	1	1 897 456,00	1 897 456,00	1 580 380,00	317 076,00					
2	Договор об передаче результатов научных исследований и прочих арбитражных проектов	1	82 246,24	82 246,24	70 505,14	11 741,10					
3	Аренда помещения	1	77 000,00	77 000,00	65 000,00	12 000,00					
4	Аренда ПАК	1	2 000,00	2 000,00	1 666,67	333,33					
5	Иные товары, работы, услуги, не включенные в другие группы	1	46 000,00	46 000,00					46 000,00		
6	Прочие расходы	1	120 000,00	120 000,00					120 000,00		
7	Бух обслуживание	1	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
8	Расходы на прочие выплаты, не отнесенные		15 000,00	15 000,00	15 000,00						
Итого		-		2 359 702,24	1 732 552,14	432 150,43	-	-	166 000,00	-	-

7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.	В том числе в этот период							
					собственные на исполнение НДС	НДС	полный собственник	средства, полученные от продажи и исполнения инвестиционных заказов	дополнительный заказ на проектную и смету	Дополнительные денежные поступления	прочие поступления	дополнительный заказ на проектную и сметную стоимость услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			2 130 937,29	300 000,00	180 120,34	-	-	360 937,29	-	-	-
2	Увеличение стоимости нематериальных активов (приобретение и изготовление прав)			10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 000 000,00	400 000,00	-	-	-	7 370 000,00	-	130 000,00	-

[illegible]	[illegible]			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]			[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]			[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-

Заполняется при применении упрощенной системы налогообложения