

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 223

И.В.Басова

16 декабря 2019г.

Принят Наблюдательным советом

МАДОУ № 223

Протокол № 16 от 16 декабря 2019г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 223
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085 г. Екатеринбург, бул. Самоцветный, 8
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674316900
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	6679401001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122111041
Дата составления документа	13.12.2019

Раздел 1. Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом:

1) Реализация гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии условий).

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с Уставом:

1) предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования.

3. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019г. 105 953,50 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 105 953,50 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019г.

29 270,66 тыс. руб., в том числе особо ценного - 9 323,77 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.

Раздел 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г. (последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	186 131,55
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	105 953,50
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	95 781,97
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	9 323,77
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	4 521,62
2	Финансовые активы, всего:	343,41
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	190,30
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	190,30
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	21,97
2.4	дебиторская задолженность по расходам	131,13
3	Обязательства, всего:	202 541,64
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	1 588,68
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 16 декабря 2019г.										Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КЗФО	КОСГУ	КОСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.				в том числе:				Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:					
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности							
																						всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000,00	000.0000.00000000,00	0	000	0000	34 688 219,98	24 689 219,98	100 000,00	0,00	9 899 000,00	0,00	32 775 575,00	22 983 575,00	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00	32 453 575,00	22 661 575,00	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00		
в том числе:																											
Доходы от оказания услуг, работ из них:	120	000	0000000000,00	000.0000.00000000,00	0	000	0000	34 481 219,98	24 689 219,98	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00	32 775 575,00	22 983 575,00	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00	32 453 575,00	22 661 575,00	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00		
Субсидии на выполнение	120	130	9060000002,00	000.0000.00000000,00	4	130	0000	24 689 219,98	24 689 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22 983 575,00	22 983 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Родительская плата за присмотр и уход в	110	130	0000000000,00	000.3053.00000000,00	2	130	0000	8 767 200,00	8 767 200,00	0,00	0,00	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением	110	130	0000000000,00	000.3020.10400000,00	2	130	0000	1 024 800,00	1 024 800,00	0,00	0,00	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из	150	000	0000000000,00	000.0000.00000000,00	0	000	0000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																											
На приобретение технологического,	150	150	906119152,12	000.0000.00000000,00	5	150	0000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	160	000	0000000000,00	000.0000.00000000,00	0	000	0000	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																											
Прочие безвозмездные поступления	160	150	0000000000,00	000.3030.30400000,00	2	150	0000	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего :	200	000	0000000000,00	000.0000.00000000,00	0	000	0000	34 912 183,65	24 722 880,84	100 000,00	0,00	9 899 000,00	0,00	32 775 575,00	22 983 575,00	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00	32 453 575,00	22 661 575,00	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00		
в том числе:																											
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	0000000000,00	000.0000.00000000,00	0	000	0000	18 404 271,66	17 868 579,81	0,00	0,00	535 691,85	0,00	17 870 887,85	17 335 196,00	0,00	0,00	535 691,85	0,00	17 870 825,75	17 335 133,90	0,00	0,00	535 691,85	0,00		
из них: оплата труда и начисления на	211	000	0000000000,00	000.0000.00000000,00	0	000	0000	18 404 271,66	17 868 579,81	0,00	0,00	535 691,85	0,00	17 870 887,85	17 335 196,00	0,00	0,00	535 691,85	0,00	17 870 825,75	17 335 133,90	0,00	0,00	535 691,85	0,00		
из них:																											
в том числе, за счет субсидий на	211	000	0000000000,00	000.0000.00000000,00	0	000	0000	17 868 579,81	17 868 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 335 196,00	17 335 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																											
КОСГУ 211 зарплата плата	211	111	9060000002,00	000.0000.00000000,00	4	211	0701	13 454 567,70	13 454 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 313 364,05	13 313 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 211 Начисления на выплаты по	211	119	9060000002,00	000.0000.00000000,00	4	213	0701	4 167 819,23	4 167 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 635,95	4 020 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 244 Пенсии, пособия,	211	321	9060000002,00	000.0000.00000000,00	4	264	0701	28 853,38	28 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 246 Социальные пособия и	211	111	9060000002,00	000.0000.00000000,00	4	266	0701	213 199,30	213 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 246 Социальные пособия и	211	112	9060000002,00	000.0000.00000000,00	4	266	0701	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,90	1 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе за счет поступлений от	211	000	0000000000,00	000.0000.00000000,00	0	000	0000	535 691,85	0,00	0,00	0,00	535 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 691,85	0,00	535 691,85	0,00	0,00	0,00	535 691,85	0,00		
из них:																											
КОСГУ 211 зарплата плата	211	111	0000000000,00	000.3020.10400000,00	2	211	0703	411 437,67	0,00	0,00	0,00	411 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 437,67	0,00	411 437,67	0,00	0,00	0,00	411 437,67	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по	211	119	0000000000,00	000.3020.10400000,00	2	213	0703	124 254,18	0,00	0,00	0,00	124 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 254,18	0,00	124 254,18	0,00	0,00	0,00	124 254,18	0,00	0,00	
в том числе, на уплату налогов, сборов и	230	000	0000000000,00	000.0000.00000000,00	0	000	0000	3 362 967,01	3 309 992,19	0,00	0,00	52 974,82	0,00	3 135 890,59	3 081 405,74	0,00	0,00	54 484,85	0,00	2 827 750,02	2 773 265,17	0,00	0,00	54 484,85	0,00		
из них:																											
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	851	0000000000,00	000.3020.10400000,00	2	291	0703	52 162,81	0,00	0,00	0,00	52 162,81	0,00	54 484,85	0,00	0,00	0,00	54 484,85	0,00	54 484,85	0,00	0,00	0,00	54 484,85	0,00	0,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	852	0000000000,00	000.3020.10400000,00	2	291	0703	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	851	9060000002,00	000.0000.00000000,00	4	291	0701	3 309 992,19	3 309 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 405,74	3 081 405,74	0,00	0,00	2 773 265,17	0,00	2 773 265,17	0,00	0,00	0,00	2 773 265,17	0,00	0,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение	230	853	0000000000,00	000.3020.10400000,00	2	292	0703	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе расходы на закупку товаров,	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000,00	0	000	0000	13 144 941,98	3 544 308,84	100 000,00	0,00	9 500 633,14	0,00	11 768 796,56	2 566 973,26	0,00	0,00	9 201 823,30	0,00</								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 16 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 144 941,98	11 768 796,56	11 754 999,23	0,00	0,00	0,00	13 144 941,98	11 768 796,56	11 754 999,23
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	13 144 941,98	11 768 796,56	11 754 999,23	0,00	0,00	0,00	13 144 941,98	11 768 796,56	11 754 999,23

Таблица 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заведующий МАДОУ № 223

(наименование должности
лица, подписавшего документ)

16.12.2019

(подпись)

Басова И.В.

(фамилия, инициалы)

Заместитель
начальника филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

13.12.2019

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы)

Ведущий специалист
(экономист)

(наименование должности
исполнителя)

13.12.2019

(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обязательства), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

1. Расчет (обязательство) выплат персоналу (страница 210)

Код видов расходов 111

Источник финансирования 005-выполнение

1.1. Расчет (обязательство) 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		
Областной бюджет		Местный бюджет	Областной бюджет		Местный бюджет	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПАОУ	Целевая субсидия
по данным и отчетам работников, участвующих в	по данным и отчетам работников, участвующих в	по данным и отчетам работников, участвующих в	по данным и отчетам работников, участвующих в	по данным и отчетам работников, участвующих в	по данным и отчетам работников, участвующих в					
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285 010,24	3 420 122,85	231 880,84	7 403 855,64	624 487,97	2 782 642,09	13 606 620,58	13 606 620,58	-	-	-
48 404,43	411 437,67	-	-	-	-	-	-	411 437,67	-	-
333 414,67	3 831 560,52	-	7 403 855,64	624 487,97	2 782 642,09	14 108 058,25	13 696 620,58	411 437,67	-	-

*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2. Расчет (обязательство) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний расчетный, выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					
Итого		х	х	х	х

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

1.3. Расчет (обязательство) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, раз	Размер выплаты (пособия) в руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	6	12	57,5	4 140,00
Итого		х	х	х	4140

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

1.4. Расчет (обязательство) 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 обязательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЗ	ПАОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 103 772,82	3 013 256,53	90 516,31	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 108 058,25	3 103 772,82	3 013 256,53	90 516,31	-
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	468 789,62	454 035,68	12 754,57	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,6 %	14 108 058,25	440 577,50	428 641,81	11 935,69	-
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 %	14 108 058,25	28 216,12	27 393,24	822,88	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	14 108 058,25	719 516,97	608 527,65	20 989,30	-
Итого		х	4 292 079,41	4 107 819,23	124 254,18	-

2. Расчет (обобщенный) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов _____ 360

Источник финансирования областного бюджета _____ все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		х	х	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4

3. Расчет (обобщенный) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов _____ 851

Источник финансирования областного бюджета _____ все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	101 916 303.64	2.2	2 242 160.00	2 083 371.08	42 330.93	
2	Земельный налог	82 407 207.00		1 236 100.01	1 226 867.11	9 441.80	
Итого			х	3 478 260.01	3 309 987.19	52 142.81	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обобщенный) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

Источник финансирования областного бюджета _____ все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		х	х	

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

5. Расчет (обобщенный) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов _____ 244, 852, 853

Источник финансирования областного бюджета _____ 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	субсидии на иные цели	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Платеж	12.01	1	12.01			12.01
2	Госпошлина	800.00	1	800.00			800.00
3			1	-			
Итого		х	х	812.01	-	-	812.01

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

6. Расчет (обобщенный) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов _____ 244

Источник финансирования областного бюджета _____ все источники

6.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платных в год	Стоимость за платный, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Договорная плата за номер	ПАО "Ростелеком" Договор 2020/00 от 09.01.2019		12		13 855.00	13 551.25	303.75	
2	МНС		1	12		-			
3	Интернет	ПАО "Ростелеком" Договор 007180 от 09.01.2019	1	12	2040	26 615.59	23 596.93	2 625.19	
4	Международная связь		1	1		456.34	73.30	317.82	65.22
Итого			х	х	х	40 926.93	37 221.28	3 246.76	65.32

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

6.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество услуг, перевозок	Цена услуги, перевозок, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого					

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

6.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребленной ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	расчеты от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение	Акционерное общество "Балтийский регион-Бит" Договор 2020 от 09.01.19г.	155 611.88	5,74845	5,0663	821 000.00	802 580.00	18 420.00	
2	Теплоснабжение	Филиал "Северный" ПАО "Т Плюс" МК 41204/2018 от 22.01.2018	452.15	1842,40	1821,93	809 000.00	852 160.00	15 840.00	
3	Горячее водоснабжение, всего		786.27	29,44	30,82	23 000.00	23 000.00		
4	Холодное водоснабжение, всего	БУ АТКРИНТЕР-УРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОМОПРОЕКТНО-КАНАЛИЗАЦИОННО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Договор 2011 от 28.12.2018	2 311.07	56,54	56,28	131 000.00	134 200.00	2 780.00	
Итого			х	х	х	1 950 000.00	1 913 000.00	37 000.00	-

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

6.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды помещений

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
2				
Итого		х	х	х

6.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Поставщик, наименование договора	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
						бюджета на выполнение МО	ПОУ	рекламента	бюджета на оплату труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое обслуживание установок кондиционирования воздуха		ООО "Солар-М" Договор от 06.01.19г.	4	22 500,00			22 500,00	
2	Техническое обслуживание систем			1	6 885,10	6 885,10			
3	Охрана имущества по территории обслуживания за пределами территории охраны труда на объекте		ООО "ЮС" "Солар-2" Договор от 06.01.19г.	12	10 448,80	10 448,80		317,98	
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "Павлов-А" Договор от 22.01.19г.	12	47 880,00	47 880,00		877,47	
5	Охрана имущества по территории обслуживания		"Специализированная охрана" Договор от 20.11.2019г.	12	66 746,24	66 746,24		1 214,88	
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		ООО "АМС ОБЕРТОН" Договор от 05.01.2019г.	12	30 300,00	30 300,00		1 404,00	
7	Контроль обслуживания ИТ		ООО "АСТ-АВ" Договор от 06.01.2019г.	12	30 000,00	30 000,00		800,00	
8	Техническое обслуживание АПК		ООО "Амфи-ЭД" Договор от 06.01.19г.	12	11 433,36	11 433,36		224,02	
9	Предоставление санитарно-эпидемиологическим услуг, работ (услугам)		ООО "Павлов-А" Договор от 06.01.19г.	4	6 086,92	6 086,92		121,34	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологическим услуг, работ (услугам)		ООО "Павлов-А" Договор от 06.01.19г.	12	20 275,20	20 275,20		405,30	
11	Техническое обслуживание систем климатизации		ООО "Солар" Договор от 06.01.19г.	12	118 500,00	118 500,00		2 150,00	
12	Обслуживание трансформаторов			1	2 150,00	2 150,00		43,18	
13	Аварийные вызовы			1	17 000,00	17 000,00			
14	Чистка канализационных воронок от жира и мусора			1	425 934,48	425 934,48		5 088,79	163 710,00
Итого									

6.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, наименование договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
						бюджета на выполнение МО	ПОУ	рекламента	бюджета на оплату труда	бюджета на содержание имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мед. услуги	ООО "Медсервис" Договор от 21.01.19г.	1	51 000,00	51 000,00	46 555,00	4 445,00			
2	Специализированные услуги	ООО "ЮС" "Солар-2" Договор от 06.01.19г.	12	2 750,00	2 750,00	2 650,00	100,00			
3	Техническое обслуживание (ремонт, обслуживание) лифтов	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	12	19 941,30	19 941,30	19 552,18	389,12			
4	Плата за вывоз мусора	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	12	9 411,01	9 411,01	9 411,01				
5	Надзорно-охранная деятельность	ООО "ЮС" "Солар-2" Договор от 25.01.19г.	10	587 874,00	587 874,00	571 684,57	16 189,43			
6	Услуги МО	АНО ДПО МО "Аналитика" Договор от 01.01.19г.	1	70 914,00	70 914,00	70 914,00				
7	Образовательные услуги в рамках образовательной деятельности	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
8	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	34 474,00	34 474,00	34 474,00				
9	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
10	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	1 477,40	1 477,40	1 477,40				
11	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	3 277,60	3 277,60	3 277,60				
12	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	3 400,00	3 400,00	3 400,00				
13	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	34 708,00	34 708,00	34 708,00				
14	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
15	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	16 100,00	16 100,00	16 100,00				
16	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	3 586,04	3 586,04	3 586,04				
17	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
18	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	4 475,40	4 475,40	4 475,40				
19	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	119 220,37	119 220,37	87 244,73	31 975,64			
20	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	4 475,40	4 475,40	4 475,40				
21	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	4 475,40	4 475,40	4 475,40				
22	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
23	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	1 188 947,82	1 188 947,82	938 896,55	250 051,27			
24	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	1 188 947,82	1 188 947,82	938 896,55	250 051,27			
25	Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества	УФК по Саратовской области (Правительство области) Администрация города Волгограда Договор от 20.01.19г.	1	1 188 947,82	1 188 947,82	938 896,55	250 051,27			
Итого										

6.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, наименование договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
						бюджета на выполнение МО	ПОУ	рекламента	бюджета на оплату труда	бюджета на содержание имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств				716 412,36	147 721,00	53 781,36	550 000,00		80 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов				8 712 894,84	222 224,40	155 557,86	8 129 787,23	76 884,35	110 500,00
Итого					9 429 307,20	369 945,40	309 339,16	8 679 787,23	76 884,35	110 500,00