УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 223
_____И.В.Басова
17 февраля 2020г.
Принят Наблюдательным советом
МАДОУ № 223
Протокол № 2 от 17 февраля 2020г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 223 НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 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	14.02.2020

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	-

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 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 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	421 534,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	00000000000	00000000000 000000	0	000	0000	36 200 726,00	35 969 726,00	35 811 726,00	0,0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000	00000000000 000000	0	130	0000	36 187 726,00	35 969 726,00	35 811 726,00	0,0
в том числе:												
			0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	130	0000	25 369 070,00	25 151 070,00	24 993 070,00	0,0
			0000000000	00000000000	90630500000 040000	2	130	0000	9 181 056,00	9 181 056,00	9 181 056,00	0,0
			0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	130	0000	1 637 600,00	1 637 600,00	1 637 600,00	0,0
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000	00000000000	00000000000 000000	2	150	0000	13 000,00	0,00	0,00	0,0
Безвозмездные денежные поступления	1402	150	0000000000	00000000000	90630303040 040000	2	150	0000	13 000,00	0,00	0,00	0,0
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000	00000000000 000000	0	000	0000	36 622 260,19	35 969 726,00	35 811 726,00	0,0
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	00000000000 000000	0	000	0000	19 755 506,82	19 904 437,82	20 066 375,72	0,0
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000	00000000000 000000	0	000	0000	15 173 840,51	15 288 210,86	15 412 572,72	0,0
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	211	0701	14 311 477,66	14 554 531,52	14 678 955,48	0,0
Заработная плата	2110	111	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	211	0703	730 988,34	730 988,34	730 988,34	0,0
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	266	0701	128 614,51	0,00	0,00	0,0
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	266	0701	2 760,00	2 691,00	2 628,90	0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	00000000000 000000	0	000	0000	4 581 666,31	4 616 226,96	4 653 803,00	0,0
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	213	0701	4 360 907,83	4 395 468,48	4 433 044,52	0,0
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	213	0703	220 758,48	220 758,48	220 758,48	0,0
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	00000000000 000000	0	000	0000	3 336 321,00	3 014 154,13	2 724 203,94	0,0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	291	0701	3 221 668,75	2 899 501,88	2 609 551,69	0,0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	291	0703	114 652,25	114 652,25	114 652,25	0,0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 530 432,37	13 051 134,05	13 021 146,34	0,0
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	221	0703	2 113,60	2 244,48	2 244,48	0,0
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	37 930,08	38 380,61	34 542,55	0,0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 819 000,00	1 892 000,00	1 968 000,00	0,0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	0703	95 269,37	95 269,37	95 269,37	0,0
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	200 250,39	176 381,81	158 843,63	0,0
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0703	14 929,31	10 801,01	10 801,01	0,0
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	225	0701	161 740,00	160 380,00	160 380,00	0,0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0703	120 712,42	108 755,62	108 755,62	0,0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	226	0709	13 000,00	0,00	0,00	0,0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	873 460,78	786 114,70	707 503,23	0,0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	310	0703	270 176,23	286 130,45	286 130,45	0,0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	310	0701	500 000,00	0,00	0,00	0,0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	342	0701	8 504 316,00	9 005 676,00	9 005 676,00	0,0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	342	0709	76 096,72	68 000,00	68 000,00	0,0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	71 000,00	64 000,00	58 000,00	0,0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	177 398,88	0,00	0,00	0,0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	346	0701	236 038,59	0,00	0,00	0,0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**180**	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,0
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	00000000000000000	2	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,0
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	00000000000000000	2	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	00000000000000000	2	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2020	13 530 432,37	13 051 134,05	13 021 146,34	0,00
1.1	норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание	26100	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	13 530 432,37	13 051 134,05	13 021 146,34	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	3 343 641,25	2 577 689,67	2 547 701,96	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	3 343 641,25	2 577 689,67	2 547 701,96	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	10 186 791,12	10 473 444,38	10 473 444,38	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	10 186 791,12	10 473 444,38	10 473 444,38	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

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 _____ Басова И.В.

(наименование должности лица, подписавшего документ) (подпись) (фамилия, инициалы)

17.02.2020

Заместитель начальника филиала _____ Е.В.Махнева

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения) (подпись) (фамилия, инициалы)

14.02.2020

Главный специалист (экономист) _____ Федоровских С.А.

(наименование должности исполнителя) (подпись) (фамилия, инициалы)

14.02.2020

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строки 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) 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						
Административно-управленческие работники, участвующие в образовательном процессе		Административно-управленческие работники, не участвующие в образовательном процессе	Педагогические работники				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	Целевые субсидии
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296 402,97	3 556 835,61	250 256,02	7 880 184,36	656 682,03	3 003 072,20	14 440 092,17	14 440 092,17		
73 008,83	730 988,34	-			-	730 988,34		730 988,34	-
369 501,80	4 287 823,95		7 880 184,36	656 682,03	3 003 072,20	15 171 080,51	14 440 092,17	730 988,34	-
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7									

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника,	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	4	12	57,5	2 760,00
Итого		x	x	x	2760
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	Целевые субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 337 637,71	3 176 820,28	160 817,43	-
1.1	по ставке 22,0 %	15 171 080,51	3 337 637,71	3 176 820,28	160 817,43	-
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:	x	470 303,49	447 642,85	22 660,64	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 171 080,51	439 961,33	418 762,67	21 198,66	-
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 %	15 171 080,51	30 342,16	28 880,18	1 461,98	-
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 %	15 171 080,51	773 725,11	736 444,70	37 280,41	-
Итого		x	4 581 666,31	4 360 907,83	220 758,48	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные
выплаты населению

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения 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		x	x	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	доходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	95 464 181,82	2,2	2 100 212,00	1 995 201,40	105 010,60	
2	Земельный налог	82 407 266,67	1,5	1 236 109,00	1 226 467,35	9 641,65	
Итого			x	3 336 321,00	3 221 668,75	114 652,25	-

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения все источники

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244, 852, 853
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Субсидии на иные цели	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1			1	-			
2			1	-			
3			1	-			
Итого		x	x	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	доходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за номер			12		10 026,60	9 430,08	596,52	
2	МЧС		1	12		-			
3	Интернет		1	12		30 000,00	28 500,00	1 500,00	
4	Междугородняя связь		1	1		17,28		17,28	
Итого			x	x	x	40 043,68	37 930,08	2 113,60	-

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	доходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение		121 206,86	7,32040	7,59858	921 000,00	875 504,10	45 495,90	
2	Теплоснабжение		366,44	1911,34	1983,97	727 000,00	690 650,00	36 350,00	
3	Горячее водоснабжение, всего		734,58	30,16	31,31	23 000,00	21 850,00	1 150,00	
4	Холодное водоснабжение, всего		2 243,96	58,84	61,08	137 000,00	130 150,00	6 850,00	
5	Вывоз ТКО, всего	327	215,82	474,37	492,40	106 209,37	100 893,90	5 315,47	
Итого			x	x	x	1 914 209,37	1 819 000,00	95 209,37	-

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	доходы
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Аренда коптейнера	12	400	4800			
2							
Итого		x	x	4 800,00	-	-	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	Субсидии на иные цели	Пожертвования	Возмещение от арендаторов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание установки			4	23 660,00			23 660,00			
2	Комплексное обслуживание МТП			12	78 000,00	74 100,00	3 900,00				
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию оптических приборов			12	8 400,00	7 980,00	420,00				
4	Техническое обслуживание установок			12	42 880,80	40 736,76	2 144,04				
5	Поверка приборов учета потребления			1	-						
6	Техническое обслуживание			3	-						
7				1	6 486,48	5 667,29	819,19				
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	28 500,00	1 500,00				
9	Предоставление транспортно-экспедиторских услуг, работ			12	18 548,32	17 620,90	927,42				
11	Техническое обслуживание системы			12	26 985,20	25 645,44	1 340,76				
13	Обслуживание технологического			12	121 300,00			121 300,00			
14	Поверка весов			1	16 580,00			16 580,00			
17	Периферия планшетная			1	3 868,90		3 868,90				
18				1	-						
19				1	-						
Итого		x		x	**376 919,70**	**200 250,39**	**14 929,31**	**161 740,00**	-	-	-

6.6. Расчет

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родителя	платные услуги	пожертвований	Вознаграждение от посредников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мат.материал		1	45 300,00	45 300,00	42 845,00	2 455,00				
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"		1	3 550,00	3 550,00	3 372,50	177,50				
3	Тревожная сигнализация (кнопка мобильной группы)		12	20 842,40	20 842,40	37 865,28	1 977,12				
4	Плата за ведение бух. учета		12	62 784,00	62 784,00		62 784,00				
6	Лицензия "Парус"		1	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
7	Услуги ЧОП		12	781 776,00	781 776,00	741 687,20	39 088,80				
8	Психиатрическое освидетельствование		1	16 200,00	16 200,00	15 390,00	810,00				
9	Услуги СЭС		1	2 956,80	2 956,80		2 956,80				
10	Оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации		1	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
11	Организационный взнос на участие в выставке		1	13 000,00	13 000,00					13 000,00	
12	Услуги СЭС		1	33 264,00	33 264,00	31 600,80	1 663,20				
13			1	-	-						
Итого			x		**1 022 173,20**	**873 660,78**	**120 712,42**	**15 000,00**	-	**13 000,00**	-

6.7. Расчет
средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родителя	платные сотрудников	Целевые поступления	доходы от активов	вознаграждение от коммерческих	платные субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение основных средств				770 176,23	-	270 176,23	500 000,00		-			-
2	Увеличение стоимости материальных запасов				9 406 930,19	413 000,00	177 206,88	8 740 354,30	76 090,72	-	-	-	-
Итого				x	10 177 106,42	413 000,00	447 375,11	9 240 354,30	76 090,72	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.