

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МАДОУ № 223
 И.В.Басова
 28 апреля 2020г.
 Принят Наблюдательным советом
 МАДОУ № 223
 Протокол № 4 от 28 апреля 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	22.04.2020

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 01.01.2020 - 188 360,77 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 тыс. руб.;

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

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020г. 30 495,97 тыс. руб., в том числе особо ценного - 9 489,74 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 01.01.2020 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	184 997,30
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	188 360,77
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	176 917,79
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	9 489,74
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	4 055,32
2	Финансовые активы, всего:	25 814,17
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	421,53
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	421,53
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	25 369,07
2.3	дебиторская задолженность по доходам	23,56
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	229 155,62
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	2 001,00
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	на 2021 г	на 2022 г	за пределами планового периода
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	421 534,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	35 469 726,00	35 969 726,00	35 811 726,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000	00000000000	0	130	0000	35 456 726,00	35 969 726,00	35 811 726,00	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	00000000000	4	130	0000	24 638 070,00	25 151 070,00	24 993 070,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	00000000000	90630500000	2	130	0000	9 181 056,00	9 181 056,00	9 181 056,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	00000000000	90630201040	2	130	0000	1 637 600,00	1 637 600,00	1 637 600,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	13 000,00			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	00000000000	90630303040	2	150	0000	13 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	35 891 260,19	35 969 726,00	35 811 726,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	19 559 506,82	19 904 437,82	20 066 375,72	
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	15 023 302,87	15 288 210,86	15 412 572,72	
Заработная плата	2110	111	0000000000	00000000000	90630201040	2	211	0703	730 988,34	730 988,34	730 988,34	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000200	00000000000	4	211	0701	14 160 940,02	14 554 531,52	14 678 955,48	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	00000000000	4	266	0701	128 614,51			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	00000000000	4	266	0701	2 760,00	2 691,00	2 628,90	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	4 536 203,95	4 616 226,96	4 653 803,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	90630201040	2	213	0703	220 758,48	220 758,48	220 758,48	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	00000000000	4	213	0701	4 315 445,47	4 395 468,48	4 433 044,52	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	2 899 321,00	3 014 154,13	2 724 203,94	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	90630201040	2	291	0703	114 652,25	114 652,25	114 652,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	00000000000	4	291	0701	2 783 668,75	2 899 501,88	2 609 551,69	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000	90630201040	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	13 432 432,37	13 051 134,05	13 021 146,34	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040	2	221	0703	2 133,38	2 244,48	2 244,48	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000	4	221	0701	37 930,08	38 380,61	34 542,55	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	223	0703	95 269,37	95 269,37	95 269,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	223	0701	1 728 000,00	1 892 000,00	1 968 000,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	225	0703	14 929,31	10 801,01	10 801,01	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000 040000	2	225	0701	164 182,96	160 380,00	160 380,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	225	0701	200 250,39	176 381,81	158 843,63	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000 040000	2	226	0701	22 087,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	226	0703	122 712,42	108 755,62	108 755,62	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630303040 040000	2	226	0709	13 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	226	0701	873 460,78	786 114,70	707 503,23	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	310	0703	207 156,45	286 130,45	286 130,45	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000 040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	310	0701	150 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000 040000	2	342	0701	8 294 786,04	9 005 676,00	9 005 676,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	342	0709	76 096,72	68 000,00	68 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	342	0701	65 000,00	64 000,00	58 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	344	0703	60 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000 040000	2	345	0701	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	346	0703	177 398,88			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000 040000	2	346	0701	236 038,59			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000 000000	4	346	0701	192 000,00	342 000,00	342 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	00000000000 000000	0	180	0000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	90630201040 040000	2	180	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	13 432 432,37	13 051 134,05	13 021 146,34	
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	x				
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	x				
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	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
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	x	13 432 432,37	13 051 134,05	13 021 146,34	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	3 246 641,25	2 577 689,67	2 547 701,96	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	3 246 641,25	2 577 689,67	2 547 701,96	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	10 185 791,12	10 473 444,38	10 473 444,38	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	10 185 791,12	10 473 444,38	10 473 444,38	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

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)


(подпись)

Басова И.В.

(фамилия, инициалы)

28 апреля 2020 г.

Заместитель
начальника филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)


(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы)

22 апреля 2020 г.

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности
исполнителя)


(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

22 апреля 2020 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 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		Педагогические работники							
педагогические работники, участвующие в образовательном процессе				педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе									
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	Целевая субсидия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
296 402,97	3 556 835,61	237 711,21	7 880 184,36	656 682,03	2 852 534,56	14 289 554,53	14 289 554,53						
73 098,83	730 988,34	-	-	-	-	730 988,34		730 988,34					
369 501,80	4 287 823,95		7 880 184,36	656 682,03	2 852 534,56	15 020 542,87	14 289 554,53	730 988,34					
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7													

*Расчитывается 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		х	х	х	

*Расчитывается 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, руб.	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		х	х	х	2760

*Расчитывается 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		
				субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 304 519,43	3 143 702,00	160 817,43	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 020 542,87	3 304 519,43	3 143 702,00	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:	х	465 636,83	442 976,19	22 660,64	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 020 542,87	435 595,74	414 397,08	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 %	15 020 542,87	30 041,09	28 579,11	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 %	15 020 542,87	766 047,69	728 767,28	37 280,41	-
Итого		х	4 536 203,95	4 315 445,47	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, сл.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		х	х	-

*Расчитывается 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 начисленного налога, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	95 464 181,82	2,2	2 100 212,00	1 695 201,40	105 010,60	
2	Земельный налог	82 407 266,67	1,5	1 236 109,00	1 088 467,35	9 641,65	
Итого			х	3 336 321,00	2 783 668,75	114 652,25	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и десятичного 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, сл.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
Итого		х	х	

*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, сл.	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	Пени	1 000,00	1	1 000,00			1 000,00
2			1	-			
3			1	-			
Итого		х	х	1 000,00	-	-	1 000,00

*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 МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком" Дог. 2926503 от 09.01.2019, Дог. 2926503 от 09.01.2020	1	12		10 026,40	9 430,08	596,32	
2	МЧС		1	12		-			
3	Интернет	ПАО "Ростелеком" Дог. V-4007189 от 09.01.2019, Дог. V-4007189 от 09.01.2020	1	12	2500	30 000,00	28 500,00	1 500,00	
4	Междугородная связь		1	1		37,06		37,06	
Итого			х	х	х	40 063,46	37 930,08	2 133,38	-

*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 МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
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 МЭ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнерго" Дог. 23625 от 09.01.2019	121 206,86	7,32040	7,59858	921 000,00	875 394,10	45 605,90	
2	Теплоснабжение	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" МК 41203/2018 от 22.01.2018,	366,44	1911,34	1983,97	727 000,00	599 650,00	36 350,00	
3	Горячее водоснабжение, всего	Гос.контр. ТГЭ1812-41203 от	734,59	30,16	31,31	23 000,00	21 850,00	1 150,00	
4	Холодное водоснабжение, всего	ЕМУП "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА" Дог. 2911 от 28.12.2018, Дог. 2911 от 31.12.2019	2 242,96	58,84	61,08	137 000,00	130 150,00	6 850,00	
5	Вывоз ТКО, всего	ЕМУП "Специализированная автобаза" Дог. 342963 от 09.01.2020	215,82	474,37	492,40	106 269,37	100 955,90	5 313,47	
Итого			х	х	х	1 914 269,37	1 728 000,00	95 269,37	-

*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 МЭ	ПОУ	аренды
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Аренда контейнера	12	400	4800			
2							
Итого		х	х	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), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	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 установок доочистки воды		ООО "Осмос 66" Дог.119 от 09.01.20г	4	23 660,00			23 660,00			
2	Комплексное обслуживание ИТП и системы вентиляции		ООО "АМС ЭНЕРГО" Дог. 219-ТО от 09.01.2019, Дог. 220-ТО от 01.01.2020	12	78 000,00	74 100,00	3 900,00				
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		ООО "ЮП "Застава" Дог. 58/20 от 01.01.2020г.	11	7 530,00	7 110,00	420,00				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "ПолКом-А" Дог.09/01/19-223д от 09.01.19г., Дог.09/01/20-223д от 09.01.20г	12	42 880,80	40 736,76	2 144,04				

5	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	ООО ЧОО "Остас-2" Дог.192 от 09.01.19г	1	870,00	870,00								
6	Обслуживание технологического оборудования	ООО "Сервис" Дог.18223 от 09.01.20г	12	121 500,00				121 500,00					
7	Замеры электрических цепей		1	6 486,48	5 667,29			819,19					
8	Техническое обслуживание АПК	ООО "АКТАЙ-МОНТОРИНГ" Дог. 468-20-ТМО от 09.01.2020	12	30 000,00	28 500,00			1 500,00					
9	Поверка весов		1	16 580,00				16 580,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)	ООО "Альфа-31" Дог.167901-2019 от 09.01.19г., Дог.2016/01-2020 от 09.01.2020г	12	18 548,32	17 620,90			927,42					
11	Дезинфекция помещения	УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский Фискал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" и/сч 206204ЦБ220) Дог.1089 от 22.01.20г	1	6 311,86				3 868,90	2 442,96				
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "ПолКом-А" Дог.233/ВВ20 от 09.01.20г	12	26 995,20	25 645,44			1 349,76					
13			1	-	-			-	-				
14			1	-	-			-	-				
15			1	-	-			-	-				
Итого		х	х	379 362,66	280 250,38	14 929,31	164 182,96	-	-	-	-	-	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	роллита	целевая субсидия	пожертвования	возмещение от арендаторов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры		1	45 100,00	45 100,00	42 845,00	2 255,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".		1	3 550,00	3 550,00	3 372,50	177,50					
3	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	УФК по Свердловской области (УВО по городу Екатеринбург - филиал ФСКЗ "УВО ВНИГ России по Свердловской области", и/сч 04621D21550) Дог.126-7249 от 09.01.20г	12	39 542,40	39 542,40	37 565,28	1 977,12					
4	Плата за ведение бух. учета	УФК по Свердловской области (Департамент образования Администрации города Екатеринбурга) Дог.223/-19 от 09.01.19г. Дог.223/-20 от 09.01.20г.	12	62 784,00	62 784,00		62 784,00					
5	Лицензия "Перус"		1	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
6	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "Остас-2" Дог.577 от 26.04.19г., Дог.577/1 от 23.12.19г	12	781 776,00	781 776,00	742 687,20	39 088,80					
7	Психиатрическое освидетельствование		1	16 200,00	16 200,00	15 390,00	810,00					
8	Санитарно-бактериологическое исследование смывов.	УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский Фискал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" и/сч 206204ЦБ220) Дог.1089 от 22.01.20г	1	2 956,80	2 956,80		2 956,80					
9	Оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	ООО "АКАДЕМИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА" Дог.022/2020 от 21.01.2020г	1	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
10	Предоставление выставочного места в банке.	ООО "Максимальная выставочная компания Урал" Дог.С.20558 от 05.02.2020г	1	13 000,00	13 000,00					13 000,00		
11	Услуги СЭС	МАН "Санино - диагностический центр" Дог.3 от 17.01.2020г Дог.5 от 21.01.2020г	1	31 634,00	31 634,00	29 970,80	1 663,20					
12	Медиц. услуги (выявление аггенов ротавируса и норовируса).		2	7 087,00	7 087,00			7 087,00				
13	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	ООО ЧОО "Остас-2" Дог.192 от 09.01.19г	1	1 630,00	1 630,00	1 630,00						
14	Мед осмотры	ООО Медицинский центр "Эдельвейс" Дог.16-8вр/20 от 24.01.2020г	1	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
15			1	-	-							
16			1	-	-							
17			1	-	-							
18			1	-	-							
Итого			х		1 031 260,28	873 460,78	122 712,42	22 087,00	-	13 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	роллита	питание сотрудников	безвозмездные поступления	доходы от активов	возмещение от коммунальных расходов	целевые субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение основных средств				857 156,45	150 000,00	207 156,45	500 000,00		-			-
2	Увеличение стоимости материальных запасов				9 301 320,23	257 000,00	237 398,88	8 730 824,63	76 096,72				-
Итого				х	10 158 476,68	407 000,00	444 555,33	9 230 824,63	76 096,72	-	-	-	-

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