

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Чкаловского района

Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

И.Р.Соколовская

« 10 » 2020 года



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 456
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 – 2022 ГОДОВ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 31
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674194850
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
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	65701000033121861081
Дата составления документа	09.12.2020

Раздел 1.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения: Управление образования администрации города Екатеринбурга.

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2) МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 2 до 7 лет.

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

4. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. - 28 247,09 тыс. руб. в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 862,17 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.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г. - 4 230,44 тыс. руб., в том числе особо ценного - 859,70 тыс. руб.

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

Раздел 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2019 г

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	29 081,59
1.1	из них:	28 247,09
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе:	27 689,63
	остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	859,70
1.2.1	в том числе:	47,51
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	14 438,74
2.1	из них:	234,92
	денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1	в том числе:	234,92
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	14 195,43
2.4	дебиторская задолженность по расходам	8,40
3	Обязательства, всего:	46 048,21
3.1	из них:	-
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	629,44
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	х	х	х	х	х	х	х	234 916,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 430 066,34	19 162 730,00	19 203 730,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	120	0000	4 042,20			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	120	0000	1 465,65			
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1111	130	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 576,55			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	130	0000	19 205 524,14	19 162 730,00	19 203 730,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	14 244 484,14	14 201 690,00	14 242 690,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	0000000000	906305000000040000	2	130	0000	4 811 040,00	4 811 040,00	4 811 040,00	
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	0000000000	90630201040040000	2	130	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	220 500,00			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	0000000000	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	00000000000000000000	5	150	0000	170 500,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 664 478,98	19 162 730,00	19 203 730,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	12 015 459,75	11 643 690,00	11 769 690,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 235 866,65	8 943 086,69	9 039 860,88	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	9 101 106,68	8 942 396,69	9 039 170,88	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	134 069,97			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	690,00	690,00	690,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 779 593,10	2 700 603,31	2 729 829,12	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	2 779 593,10	2 700 603,31	2 729 829,12	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	418 962,00	372 715,88	335 444,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	291	0113	3 322,14			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	414 136,86	372 715,88	335 444,29	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	292	0113	3,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	90630303040040000	2	292	0709	1 500,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	7 230 057,23	7 146 324,12	7 098 595,71	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	30 604,42	29 959,20	26 963,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400400000	2	223	0113	2 576,55			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	814 000,00	1 088 000,00	1 132 000,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000040000	2	225	0701	100 960,00	66 360,00	66 360,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	126 150,22	129 636,82	116 873,14	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	906303030400400000	2	226	0709	48 500,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000040000	2	226	0701	75 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	612 047,80	693 688,10	624 719,29	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000040000	2	310	0701	340 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	310	0701	56 213,39	172 000,00	172 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000000000000000	5	310	0701	165 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400400000	2	342	0709	164 410,21	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000040000	2	342	0701	4 261 949,40	4 744 680,00	4 744 680,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	46 654,84	72 000,00	65 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000040000	2	345	0701	50 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	345	0701	9 430,25			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400400000	2	346	0113	1 196,38			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	906303030400400000	2	346	0709	77,16			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000040000	2	346	0701	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701	119 786,61			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000000000000000	5	346	0701	5 500,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	0000000000000000000000	0	180	0000	-504,00			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	906302010400400000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	906302010400400000	2	180	0000	-504,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	906302010400400000	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		x	7 230 057,23	7 146 324,12	7 098 595,71	
1.1	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 законодательства Российской Федерации)	26100		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		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		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		x	7 230 057,23	7 146 324,12	7 098 595,71	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 814 887,53	2 185 284,12	2 137 555,71	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 814 887,53	2 185 284,12	2 137 555,71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	170 500,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	170 500,00			
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		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		x	5 244 669,70	4 961 040,00	4 961 040,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	2 576,55			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	5 242 093,15	4 961 040,00	4 961 040,00	
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		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		x				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

Расчеты (обязательства), произведенные
в Планов финансово-экономической деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 456

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

Код вида расходов _____ 111
Источники финансового обеспечения _____ для исполнения _____

1.1. Расчет (обязательства) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифам, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*				По тем числам за счет средств			
Областной бюджет		Муниципальный бюджет		Областной бюджет		Муниципальный бюджет		в том числе		в том числе		субсидии на выплаты МЭ		ПОУ	
наименование работников, участвующих в образовательном процессе		наименование работников, не участвующих в образовательном процессе		наименование работников											
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
300 076,80	2 400 614,40	212 250,38	1 698 003,04	4 287 258,44	34 298 067,12	2 947 004,56	23 576 036,48	9 235 176,60	73 832 129,60	9 235 176,60	73 832 129,60				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 076,80	2 400 614,40			4 287 258,44	34 298 067,12			9 235 176,60	73 832 129,60	9 235 176,60	73 832 129,60				

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

1.2. Расчет (обязательства) выплат персоналу по информации

в служебных командировках

№ 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					

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Число детей работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребенком	1	12	120,00
Итого		1	12	120,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	По тем числам за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	родительский платы на организацию отдыха детей	субсидии на выплаты
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	2 031 738,88	2 031 738,88	-	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %		2 235 176,60	2 031 738,88	2 031 738,88	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %		-	-	-	-	-
1.3.	в соответствии с положениями тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в том числе:	х	276 860,23	280 728,33	-	-	-
2.1.	на обязательное медицинское страхование по группам работников	9 235 176,60	267 820,13	267 820,12	-	-	-
2.2.	в соответствии со ставкой взносов в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		-	-	-	-	-
2.3.	обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 235 176,60	9 040,10	12 906,21	-	-	-
2.4.	обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-	-	-
2.5.	обязательное медицинское 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 %	9 235 176,60	470 994,83	470 994,03	-	-	-
Итого		х	2 779 593,94	2 779 593,10	-	-	-

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

Код вида расходов _____ 340
Источники финансового обеспечения _____ для исполнения _____

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

3. Расчет (обязательства) расходов на отпускные, премии и иные выплаты

Код вида расходов _____ 831
Источники финансового обеспечения _____ для исполнения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	По тем числам за счет средств		
1	2	3	4	5	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	аренды
1	Налог на доходы физических лиц		2,2	8 394	8 396,90		143,20
2	Земельный налог			410 536,00	407 569,04		2 976,96
Итого		х		417 430,00	416 536,94		3 120,16

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и данных по налоговому законодательству на 100

4. Расчет (обязательства) расходов на безвозмездные перечисления третьим лицам

Код вида расходов _____
Источники финансового обеспечения _____ для исполнения _____

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

Итого:		а	б	
*Расшифровка путей размещения значимых показателей в графах 3 и 4				

3. Расчет (обоснование) потерь от износа

Код вида расходов: 244, 432, 433

Источник финансового обеспечения: иная деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	субсидии на возмещение МЭ	прочие безвозмездные поступления	ПОУ	аренда
1	Износники в эксплуатацию							
2	Амортизационный отход		1			1 300,00		
3	Штраф за нарушение законодательства РФ		1					3,00
Итого:		а	б	-	-	1 300,00	-	3,00

*Расшифровка путей размещения значимых показателей в графах 3 и 4

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: иная деятельность

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	субсидии на возмещение МЭ	ПОУ	аренда	иные
1	абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком" № 27483 от 08.01.2020 г.		12		11 400,00	11 400,00			
2	МТС		1	12		-				
3	Интернет (4332)	АО "РФ Телеком Москва" № 20011102-1017 от 01.01.2020 г.	1	12	1 400,37	19 204,42		19 204,42		
4	Платежи за услуги по связи		1	1		-				
Итого:			а	б	в	20 604,42	20 604,42			

*Расшифровка путей размещения значимых показателей в графах 4, 5, 6

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

*Расшифровка путей размещения значимых показателей в графах 3 и 4

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	субсидии на возмещение МЭ	ПОУ	возмещение от деятельности	иные
1	Электроснабжение, вода		49 936,57	7,3201960	7,5983710	372 000,00	263 571,61	18 428,39		
2	Теплоснабжение, вода		337,176	1 440,00	1 792,17	574 000,00	403 306,00	28 700,00	2 376,35	
3	Газоснабжение, вода		232,67	53,20	56,33	30 000,00	28 500,00	1 500,00		
4	Надбавка электроснабжения, вода		1 113,44	58,81	61,87	68 000,00	64 000,00	3 990,00		
Итого:		175	115,50	878,37	892,40	56 871,08	54 028,39	2 842,60		2 876,68

*Расшифровка путей размещения значимых показателей в графах 4, 5, 6

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	субсидии на возмещение МЭ	ПОУ	возмещение ком. услуг	аренда	Субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого:		а	б	в	-	-	-	-	-	-

4.5. 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.	субсидии на возмещение МЭ	ПОУ	за счет средств респ. власти	аренда	Субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	обслуживание ВКУТ		ООО "Интер-Систем" № 45-№/с от 09.01.2020 г.	12	57 646,22	57 646,22	-				
2	ТО и замена деталей вывоз		ООО "Олимп" № 145 от 09.01.2020 г.	4	22 360,00	-		22 360,00			
3	исполнение работ по содержанию имущества		ООО "Эксперт" № 30-№/с от 09.01.2020 г.	2	11 000,00	11 000,00	-				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "Помощь-А" № 09/01-20-45/а от 09.01.2020 г.	12	14 449,40	14 449,40	-				
5	обслуживание технологического оборудования		ООО "Синтез" № 18/45 от 01.01.2020 г.	12	48 600,00	-		48 600,00			
6	Техническое обслуживание оборудования "Системы видеонаблюдения" (ТСВ)		ООО "Атлант-Минимум" № 496-20-ТМО от 09.01.2020 г.	12	30 000,00	30 000,00	-				
7	Предоставление инженерно-технических услуг, работ (аппаратура)		ООО "Андрей-127" № 20/01-2020 от 09.01.2020 г.	12	4 054,27	3 040,70	196,38				
8	Предоставление инженерно-технических услуг, работ (аппаратура)		ООО "Андрей-127" № 20/01-2020 от 09.01.2020 г.	4	1 988,20	1 491,15	97,42				
9	Замена лампочечных сетей			1	427,00	-	427,00				
10	смена проводов учета потребления воды			1	-	-	-				
11	Оказание услуг по монтажу и обслуживанию комплекса технических средств охраны объектов		ООО "ЮИД "Защита" № 30/20 от 01.01.2020 г.	12	6 300,00	6 300,00					
12	ремонтные работы				2 279,73	2 222,75	135,98				
Итого:		а		б	227 202,82	128 159,42	189 768,40				

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Прямая стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	субсидии на возмещение МЭ	ПОУ	субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления	аренда	за счет средств респ. власти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЮИД 2020		1	249 151,97	249 151,97	249 151,97	-				
2	Услуги ЮИД 2020	ООО "ЮИД "Защита" 456/131 от 01.02.2020 г.	1	62 640,00	62 640,00	62 640,00					
3	Услуги ЮИД 2020	ООО "ЮИД "Защита" 456/2020 от 12.02.2020 г.	1	64 800,00	64 800,00	64 800,00					
4	Услуги ЮИД 2020	ООО "ЮИД "Защита" 456/2020 от 27.02.2020 г.	1	64 800,00	64 800,00	64 800,00					
5	Услуги ЮИД 2020	ООО "ЮИД "Защита" 456/2020 от 01.03.2020 г.	1	67 680,00	67 680,00	67 680,00	-				
6			1	-	-	-	-				
7	Договор об осуществлении мероприятий по охране объектов в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, гололед)	ФКУ "УФСО МВД" России по Свердловской области" № 146-7/21 от 09.01.2020 г.	1	19 542,40	19 542,40	19 542,40					
8	исполнительские обязательства		1	7 495,00	7 495,00	7 495,00					
9	иная деятельность		1	34 485,00	34 485,00	34 485,00					
10	исполнительские обязательства		1	2 897,50	2 897,50	2 897,50					
11	исполнительские обязательства	АО "Промышленно-финансовая компания" № 09/23/45/20 от 10.01.2020 г.	1	550,00	550,00	550,00					
12	исполнительские обязательства		1	-	-	-					73 000,00
13	Организация деятельности профессионального образования обучающихся работников (ОДЗ)		1	575,00	575,00	575,00					
14	исполнительские обязательства		1	-	-	-					5 375,00
15	Услуги по обеспечению защиты интеллектуальной собственности	ООО "Эксперт-Безопасность" № 115/6-Е от 20.03.2020 г.	1	-	-	-					4 625,00
16	исполнительские обязательства	ФКУ "УФСО МВД" России по Свердловской области" № 138/1 от 28.05.2020 г.	1	12 650,00	12 650,00	12 650,00					
17	исполнительские обязательства	ФКУ "УФСО МВД" России по Свердловской области" № 138/1 от 18.05.2020 г.	1	2 347,80	2 347,80	2 347,80					
18	Техническое обслуживание помещений "АИИ" "Область"		1	2 850,00	2 850,00	2 850,00					

18	Успешно и тем подтвержен персоналниот пр-ва надаток информира			2 223,13	2 223,13	2 223,13					
	Почеток на проект			38 500,00	38 500,00				38 500,00		
Итого			а	407 847,88	412 067,88				48 998,88		78 998,88

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

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.	В том числе за счет средств:						Рассчитывается из расчета за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
						субсидии на выполнение МЭ	ИД/У	Платежи от населения	взношения от коммунального учета	бюджетная поддержка	доходы от активов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приобретение основных средств				38 213,49	36 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов				140 281,91	175 871,70	0,00	164 810,21		77,68	1 286,89	3 500,00
Итого			а		398 495,40	212 085,09	0,00	164 810,21	0,00	77,68	1 286,88	178 500,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

Справочная информация

Таблица 3

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	

И.о. заведующего МБДОУ

№456

(наименование должности руководителя учреждения)



О.В. Бармина

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

« 10 » 12 2020 г.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

« 09 » 12 2020 г.

Главный специалист

(экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

(подпись)

В.В. Коптелов

(фамилия, инициалы)

« 09 » 12 2020 г.