

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Чкаловского района

Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

И.Р.Соколовская

« 07 октября » 2019 года

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 456
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 – 2021 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	31.10.2019

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 01.01.2019 г. - 862,17 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 01.01.2019 г. - 3 652,7 тыс. руб., в том числе особо ценного - 691,70 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:	29 105,14
1.1	из них:	862,17
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе:	316,31
	остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	691,70
1.2.1	в том числе:	79,46
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	291, 04
2.1	из них:	273,31
	денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1	в том числе:	273,31
	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	12,02,
2.4	дебиторская задолженность по расходам	5,70
3	Обязательства, всего:	31 310,87
3.1	из них:	-
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	59, 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	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 октября 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	КВФО	КОСГУ	КОСР	в том числе:						в том числе:				Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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 приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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 приносящей доход деятельности		всего	из них гранты					
																					всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	17 913 657,80	12 369 186,30	621 604,96	0,00	4 922 866,54	0,00	16 732 802,00	11 966 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00	16 706 802,00	11 940 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00
в том числе:																									
Доходы от собственности	110	000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	9 754,54	0,00	0,00	0,00	9 754,54	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:																									
Средства полученные от аренды	110	120	000000000.0.00	906.3020.1040040.000	2	120	0000	7 035,24	0,00	0,00	0,00	7 035,24	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
Средства полученные от возмещения коммунальных	110	130	000000000.0.00	906.3020.1040040.000	2	130	0000	2 719,30	0,00	0,00	0,00	2 719,30	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
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	17 217 298,30	12 369 186,30	0,00	0,00	4 848 112,00	0,00	16 732 802,00	11 966 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00	16 706 802,00	11 940 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00
из них:																									
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным	120	130	906000000.1.00	000.0000.0000000.000	4	130	0000	12 369 186,30	12 369 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966 690,00	11 966 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 690,00	11 940 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата за приеммотр и уход в ДОУ	120	130	000000000.0.00	906.3050.0000040.000	2	130	0000	4 718 112,00	0,00	0,00	0,00	4 718 112,00	0,00	4 718 112,00	0,00	0,00	0,00	4 718 112,00	0,00	4 718 112,00	0,00	0,00	0,00	4 718 112,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе	120	130	000000000.0.00	906.3020.1040040.000	2	130	0000	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	621 604,96	0,00	621 604,96	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:																									

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской	150	150	90611912.2.00	000.0000.0000000.000	5	150	0000	84 360,22	0,00	84 360,22	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	
На устранение нарушений санитарного законодательства	150	150	90611915.2.08	000.0000.0000000.000	5	150	0000	187 244,74	0,00	187 244,74	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	
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем	150	150	90611915.2.09	000.0000.0000000.000	5	150	0000	350 000,00	0,00	350 000,00	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	
Прочие доходы	160	000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																									
Прочие безвозмездные поступления	160	150	000000000.0.00	906.3030.3040040.000	2	150	0000	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие отчисления с доходов от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления	160	180	000000000.0.00	906.3020.1040040.000	2	180	0000	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего :	200	000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	18 199 694,20	12 381 908,42	621 604,96	0,00	5 196 180,82	0,00	16 732 802,00	11 966 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00	16 706 802,00	11 940 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00
в том числе:																									
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	10 330 392,12	10 330 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	10 330 392,12	10 330 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
в том числе , за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	10 330 392,12	10 330 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	906000000.1.00	000.0000.0000000.000	4	211	0701	7 815 984,18	7 815 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 054,00	7 715 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 054,00	7 715 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	906000000.1.00	000.0000.0000000.000	4	213	0701	2 400 363,15	2 400 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 946,00	2 329 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 946,00	2 329 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	906000000.1.00	000.0000.0000000.000	4	266	0701	113 354,79	113 354,79	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 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	906000000.1.00	000.0000.0000000.000	4	266	0701	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	418 789,38	417 664,00	0,00	0,00	1 125,38	0,00	373 375,61	373 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	336 038,05	336 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:																									
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	851	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	291	0701	417 664,00	417 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 375,61	373 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	336 038,05	336 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	230	853	00000000 0.00	906.3030. 3040040. 000	2	292	0709	1 125,38	0,00	0,00	0,00	1 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе, прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																									
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	250	853	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	292	0113	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	7 449 512,70	1 633 852,30	621 604,96	0,00	5 194 055,44	0,00	6 313 736,39	1 547 624,39	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00	6 325 073,95	1 558 961,95	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00
из них:																									
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	221	0701	27 449,18	27 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704,26	24 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233,83	22 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	223	0113	2 719,30	0,00	0,00	0,00	2 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	223	0701	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	260	244	00000000 0.00	906.3030. 3040040. 000	2	224	0709	1 862,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	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 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	225	0701	75 660,00	0,00	0,00	0,00	75 660,00	0,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	75 660,00	0,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	75 660,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	225	0701	176 916,02	176 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	159 255,13	159 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	143 529,62	143 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	90611912 2.00	000.0000. 0000000. 000	5	225	0310	84 360,22	0,00	84 360,22	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 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	90611915 2.09	000.0000. 0000000. 000	5	225	0701	350 000,00	0,00	350 000,00	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	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	226	0701	23 225,00	0,00	0,00	0,00	23 225,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	226	0701	138 876,80	138 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64 665,00	64 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 198,50	58 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	244	90611915 2.08	000.0000. 0000000. 000	5	228	0701	187 244,74	0,00	187 244,74	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 310 Увеличение стоимости основных средств	260	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	310	0701	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	260	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	310	0701	121 970,00	121 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	342	0701	4 172 389,17	0,00	0,00	0,00	4 172 389,17	0,00	4 623 727,00	0,00	0,00	0,00	4 623 727,00	0,00	4 623 727,00	0,00	0,00	0,00	4 623 727,00	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	342	0709	138 243,49	0,00	0,00	0,00	138 243,49	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 октября 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	7 449 512,70	6 313 736,39	6 325 073,95	2 255 457,26	1 547 624,39	1 558 961,95	5 194 055,44	4 766 112,00	4 766 112,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	7 449 512,70	6 313 736,39	6 325 073,95	2 255 457,26	1 547 624,39	1 558 961,95	5 194 055,44	4 766 112,00	4 766 112,00

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	

Заведующий МБДОУ №456

(наименование должности руководителя учреждения)



(подпись)

Громыко Л.Л.

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

« 31 » 10 2019 г.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

« 31 » 10 2019 г.

Главный специалист (экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

(подпись)

Е.В.Волегова

(фамилия, инициалы)

« 31 » 10 2019 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 456

31.10.2019

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		Муниципальный бюджет	Областной бюджет							
исходя из отчисления работников, участвующие в образовательном процессе		исходя из отчисления работников, не участвующие в образовательном процессе	Подготовительные работники							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха	субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173 387,10	2 080 645,20	194 508,42	3 514 592,88	292 882,74	2 334 101,04	7 929 338,96	7 929 338,97	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173 387,10	2 080 645,20	-	3 514 592,88	292 882,74	-	7 929 338,96	7 929 338,97	-	-	-

*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, подлежащих	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1	12	57,5	690,00
Итого		х	х	х	690

*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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха детей	субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	1 744 454,58	1 744 454,57	-	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	7 929 338,96	1 744 454,58	1 744 454,57	-	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	270 343,13	245 809,51	-	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5 %	7 929 338,96	229 950,84	229 950,83	-	-	-
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 %	7 929 338,96	40 392,29	15 858,68	-	-	-
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 %	7 929 338,96	404 395,71	404 396,29	-	-	-
Итого		х	2 424 895,54	2 409 363,15	-	-	-

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		х	х	-

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	В том числе за счет средств		
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	зрелости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество		2,2	7 202,00	7 202,00	-	-
2	Земельный налог			410 773,83	410 372,00	-	-
Итого		х	х	418 065,83	417 664,00	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 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		х	х	

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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 МЭ	прочие безвозмездные поступления	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пени на обязательное соц. Страхование по временной нетрудоспособности и материнству		1	1 125,38		1 125,38		1 000,00
2	Пенальный лист		1					
3	Штраф за нарушение законодательства РФ		1	-				
Итого		х	х	1 125,38	-	1 125,38	-	1 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 услуг, реквизиты договора	Количество номеров	Количество месяцев в год	Стоимость из единого 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		12	12		4 793,18	4 793,18		-
2	МЧС		1	12	1888	22 656,00	22 656,00		
3	Интернет		1	1		-			
4	Прочие расходы по связи		х	х	х	27 449,18	27 449,18	-	-
Итого									

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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.	Исключения, %	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		55 697,03	6,4036358	6,6780921	372 000,00	372 000,00		540,60
2	Теплоснабжение		345,305	1 593,77	1 662,30	574 000,00	574 000,00		1 344,96
3	Горячее водоснабжение, всего		550,99	52,20	54,45	30 000,00	30 000,00		206,70
4	Холодное водоснабжение, всего		1 012,06	56,84	59,28	60 000,00	60 000,00		627,04
	Вывоз мусора	ЕМУП "Синдicates" № 331412 от 14.08.2019 г.				16 697,92			
Итого						1 036 000,00	1 036 000,00	-	2 719,30

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

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	возмещение от арендаторов	прочие безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Предоставление оборудования для контейнерной площадки							1862
		ЕМУП "Синдicates" Дир. 8449 от 22.07.2019г.						
Итого		х	х	х	-	-	-	1 862,00

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 МЭ	ПОУ	за счет родительской платы	аренды	Субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	-						
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергоНОСТ" № 45-Мск от 09.01.2019	12	77 760,00	77 760,00					
3	ТО установок дозирования воды		ООО "Океан 66" № 127 от 09.01.2019	1	21 000,00			21 000,00			
4	Техническое обслуживание выключенных установок		ООО "ЭнТек" № 30-Мск от 01.02.2019	2	10 000,00	10 000,00					
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "Полюс-А" № 009/01/19-456 от 09.01.2019	12	14 599,20	14 599,20					
6	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов		ООО "Спринг" № 18456 от 09.01.2019 г.	12	29 063,67	29 063,67					
7	Обслуживание технологического оборудования		ООО "Спринг" № 18456 от 09.01.2019 г.	12	45 360,00			45 360,00			
8	Проверка и калибровка весов (по количеству установок)			1	9 300,00			9 300,00			
9	Дезинфекция помещений			12	-						
10	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинг" (ТО АИБ)		ООО "Актив-Мониторинг" № 838-19-ТМО от 09.01.2019	12	30 000,00	30 000,00					
11	Обслуживание нефтяного оборудования			1	-						
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	-						
13	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		ООО "АИФ/А-ДТ" № 1694/01-2019 от 09.01.2019	12	3 927,58	3 927,58					
14	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		ООО "АИФ/А-ДТ" № 1694/01-2019 от 09.01.2019	4	1 948,44	1 948,44					
15	Замеры электрических сетей			1	6 737,93	6 737,93					
16	Аккредитованная обработка против клещей		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 2184 от 29.04.2019 г.	1	2 879,20	2 879,20					
17	Ремонт кровли			1	150 000,00					350 000,00	
18	Монтаж наружного освещения			1	187 244,74					187 244,74	
19	Установка противопожарных автоматических устройств в канализационной			1	84 360,22					84 360,22	
	Дезинфекция помещений, клещевая дезинфекция предметов быта		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3744 от 30.09.2019 г.		15 253,08					15 253,08	
Итого		х		х	889 434,06	176 916,02	-	90 913,08	-	621 604,96	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Постыпок, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	субсидия на иные цели	прочие безвозмездные поступления	аренды	из счет родительской платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед. осмотры	ОАО "МВР ДЭМК- перевоз" № 456- МО19 от 19.07.2019 (МВР)	1	34 100,00	34 100,00	34 100,00					
2	Сертификат ключа "ЖИП"		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (мобильная группа)	ЧОП "ТРАДИ" № 184 от 09.01.2019	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
4	Обслуживание VpnNet		1	-	-						15 000,00
5	Линейка "Парты"		1	15 000,00	15 000,00						
6	Услуги ЦБ		1	-	-						3 725,00
7	Платежные услуги банка Евразия		1	3 725,00	3 725,00						
8	Изготовление доп. сертификата для организации на обслуживание в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" со встроенной лицензией СКБ "КриптоПро СЭП"	АО "Промышленная фирма" СКБ "КриптоПро" № 0992161719	1	550,00	550,00	550,00					
9	Техническая поддержка пользователей Автоматизированной информационной системы "АИС-обслуживание"	ОАО "Апривол" № ТС-456-19 от 10.04.2019 г.	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
10	ПКП по программе "Организация и мониторинг образовательного процесса с детьми младшего и раннего возраста на примере образовательной программы "Нормы школа" (8255)	АНО ДПО "Образование Русского слова" № 04/4 от 22.04.2019 г.	1	9 700,00	9 700,00	9 700,00					
11	Проведение гигиенического воспитания обучающих граждан. Выдача квадратной географической марки	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1659 от 13.05.2019 г.	1	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
12	Противоэпидемный контроль	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1757 от 23.08.2019 г.	1	39 740,76	39 740,76	39 740,76					
13	Возврат ошибочной платы за ИВСОС по решению ДПН по УрФО, по п/п N 667950 от 27.10.2016 г.	УФК по Свердловской области/ДПН/ТА МЕНТ	1	-	-	-					
14	Возврат ошибочной платы за ИВСОС по решению ДПН по УрФО, по п/п N 457538 от 27.07.2016 г.	РОСТРИПО/ДПН/ТА МЕНТ	1	-	-	-					
15	Возврат ошибочной платы за ИВСОС по решению ДПН по УрФО, по п/п N 229659 от 26.04.2016 г.	УРАЛСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ	1	-	-	-					
16	Определение активности ртутных и вспороносных в фекалиях методом ИФА	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3275 от 09.08.2019 г.	1	4 500,00	4 500,00						4 500,00
17	Определение массовой доли действующего вещества	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3744 от 09.09.2019 г.	1	602,40	602,40						602,40
	Прочие услуги		х	8 086,04	8 086,04	8 086,04					23 827,40
Итого			х	162 704,20	162 704,20	138 876,80					

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

№ п/п	Наименование расходов	Постыпок, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	аренды	возмещение от компаний/услуг	безвозмездные поступления	доходы от оказания услуг	субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приобретение основных средств				121 970,00	121 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов				276 919,03	132 640,30	138 243,49	6 035,24	0,00	73 138,00	0,00	0,00
Итого			х		398 889,03	254 610,30	138 243,49	6 035,24	0,00	73 138,00	0,00	0,00

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