

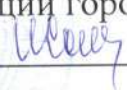
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Чкаловского района

Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

 И.Р.Соколовская

«29» мая 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	<u>28.05.2020</u>

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	-

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "29" мая 2020 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 456

Орган, осуществляющий
финансы и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.05.2020
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321846
ИНН	6674194850
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КПФО	КОСГУ	КОФСР	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
									10	11	12	13
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	000000000000	0	000	0000	18 774 753,37	19 162 730,00	19 203 730,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	000000000000	0	120	0000	4 042,20			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000	9063020104004 0000	2	120	0000	1 465,65			
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1111	130	0000000000	0000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	2 576,55			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	130	0000	18 720 711,17	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	90600000100	000000000000	4	130	0000	13 759 671,17	14 201 690,00	14 242 690,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	0000000000	9063050000004 0000	2	130	0000	4 811 040,00	4 811 040,00	4 811 040,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	50 000,00			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	0000000000	9063030304004 0000	2	150	0000	50 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	19 009 166,01	19 162 730,00	19 203 730,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	11 376 690,00	11 643 690,00	11 769 690,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	8 738 017,19	8 943 086,69	9 039 860,88	
Зарплата	2110	111	0000000000	90600000100	000000000000	4	211	0701	8 603 257,22	8 942 396,69	9 039 170,88	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	000000000000	4	266	0701	134 069,97			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	000000000000	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	000000000000	0	000	0000	2 638 672,81	2 700 603,31	2 729 829,12	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	000000000000	4	213	0701	2 638 672,81	2 700 603,31	2 729 829,12	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	212 113,12	372 715,88	335 444,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	9063020104004 0000	2	291	0113	3 594,24			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	000000000000	4	291	0701	207 015,88	372 715,88	335 444,29	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	9063020104004 0000	2	292	0113	3,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	9063030304004 0000	2	292	0709	1 500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	7 420 362,89	7 146 324,12	7 098 595,71	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000	4	221	0701	33 288,00	29 959,20	26 963,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	2 576,55			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000	4	223	0701	994 000,00	1 088 000,00	1 132 000,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	70 960,00	66 360,00	66 360,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000	4	225	0701	98 673,01	129 636,82	116 873,14	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630350000004 0000	2	226	0701	15 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630303040004 0000	2	226	0709	48 500,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	906000001100	00000000000000 0000	4	226	0701	802 004,28	693 688,10	624 719,29	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	90630500000004 0000	2	310	0701	340 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	906000001100	00000000000000 0000	4	310	0701	50 000,00	172 000,00	172 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	000000000000	90630500000004 0000	2	342	0701	4 351 949,40	4 744 680,00	4 744 680,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	000000000000	90630201040004 0000	2	342	0709	164 410,21	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	906000001100	00000000000000 0000	4	342	0701	76 000,00	72 000,00	65 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	000000000000	90630500000004 0000	2	345	0701	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	90630201040004 0000	2	346	0113	924,28			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	90630500000004 0000	2	346	0701	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	90630303040004 0000	2	346	0709	77,16			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	906000001100	00000000000000 0000	4	346	0701	122 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3090	180	0000000000	000000000000	00000000000000 0000	0	180	0000	-504,00			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	000000000000	90630201040004 0000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000000000	90630201040004 0000	2	180	0000	-504,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	000000000000	90630201040004 0000	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	7 420 362,89	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	7 420 362,89	7 146 324,12	7 098 595,71	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 175 965,29	2 185 284,12	2 137 555,71	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 175 965,29	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				
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		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	5 244 397,60	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	5 241 821,05	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				

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)



МБДОУ - детский сад № 456 (подпись)

Громыко Л.Л.

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

«28» 05 2020 г.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

«28» 05 2020 г.

Главный специалист

(экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

(подпись)

Е.В.Волегова

(фамилия, инициалы)

«28» 05 2020 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 456

29.05.2020 г.

1. Расчет (обязательный) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов _____ 311 _____
Источник финансового обеспечения _____ из источников _____

1.1. Расчет (обязательный) 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			
Общедетский бюджет		Муниципальный бюджет		Общедетский бюджет				субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	органizations детей	субсидии на иные цели
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200 076,80	2 400 921,60	185 308,00	4 124 424,00	543 702,00	2 224 783,20	8 750 128,80	8 750 128,80	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 076,80	2 400 921,60	-	4 124 424,00	543 702,00	-	8 750 128,80	8 750 128,80	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и 6 на 12

1.2. Расчет (обязательный) выплат персоналу при тарификации

в служебных командировках

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		а	б	в	г

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

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	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		а	б	в	г

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	органizations детей	субсидии на иные цели
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	а	1 925 028,35	1 925 028,34	-	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	8 750 128,80	1 925 028,34	1 925 028,34	-	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	а	295 787,62	271 244,00	-	-	-
2.1	с применением пониженных ставок взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	8 750 128,80	253 753,75	253 753,74	-	-	-
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 %	8 750 128,80	42 033,87	37 500,26	-	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	8 750 128,80	446 255,99	446 256,57	-	-	-
Итого		а	2 667 071,96	2 638 528,81	-	-	-

2. Расчет (обязательный) расходов на отчисления и иные выплаты пенсионерам

Код вида расходов _____ 309 _____

Источник финансового обеспечения _____ из источников _____

№	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		а	б	в

3. Расчет (обязательный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов _____ 051 _____

Источник финансового обеспечения _____ из источников _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	органizations детей
1	Налог на имущество	-	2,2	6 904	6 558,80	-	345,20
2	Земельный налог	-	-	410 819,00	417 569,95	-	3 749,04
Итого		а	б	417 723,00	414 128,75	-	3 994,24

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

4. Расчет (обязательный) расходов на безвозмездный переименование организации

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ из источников _____

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

Итого	х	х	х	х
-------	---	---	---	---

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов — 244, 852, 853

Источники 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	Имущество в залоге		1					
2	Административный штраф		1					
3	Штраф за нарушение законодательства РФ		1					
Итого		х	х	х	х	х	х	х

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4

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

Код видов расходов — 244

Источники финансового обеспечения — все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, 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" № 27485 от 09.01.2020 г.	8	12		12 000,00	11 400,00	600,00	
2	МТС		1	12		-			
3	Интернет (4332)	АО "ИР-Телеком Холики" № 2807190340ИТ от 01.01.2020 г.	1	12	2 112,00	25 344,00	21 808,00		
4	Прочие расходы на связь		1	1					
Итого			8	8	х	37 344,00	33 208,00	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 5, 6

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (за единицу ЕД), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	исполнение от предприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Электроснабжение, всего		48 486,57	3,1202960	5,5985710	177 000,00	152 571,61	18 428,39	
2	Теплоснабжение, всего		317,176	1,690105	1,70247	574 000,00	493 300,00	28 576,55	
3	Газоснабжение, всего		532,61	54,26	56,33	30 000,00	28 500,00	1 500,00	
4	Водоснабжение, всего		1 113,44	38,84	41,07	46 000,00	44 000,00	2 000,00	
4	Итого ТКО, всего	175	115 560	473,87	492,48	1 109 870,00	994 000,00	2 876,65	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/ платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	исполнение ком услуг	аренды	субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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 средств раз. платы	аренды	субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	обслуживание УСУТ	ООО "Амфи-3Д" № 45-7464 от 09.01.2020 г.	12	77 360,00	77 360,00	-	-	-	-	-	-
2	ТО судовых двигателей воды	ООО "Солон" № 145 от 09.01.2020 г.	4	22 360,00	-	-	-	22 360,00	-	-	-
3	осуществление систем вентиляции	ООО "Амфи-3Д" № 36-7464 от 09.01.2020 г.	2	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	ООО "Паскаль-А" № 09010120-4364 от 09.01.2020 г.	12	14 599,20	14 599,20	-	-	-	-	-	-
5	обслуживание телекоммуникационного оборудования	ООО "Солон" № 1846 от 01.01.2020 г.	12	48 600,00	-	-	-	48 600,00	-	-	-
6	Техническое обслуживание оборудования "Умное наблюдение" (УНБ)	ООО "Амфи-3Д" № 201340 от 09.01.2020 г.	12	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Надзорное инженерно-техническое обслуживание	ООО "Амфи-3Д" № 201001-2020 от 09.01.2020 г.	12	4 054,27	4 054,27	-	-	196,38	-	-	-
8	Надзорное инженерно-техническое обслуживание	ООО "Амфи-3Д" № 201001-2020 от 09.01.2020 г.	4	1 988,20	1 988,20	-	-	97,42	-	-	-
9	Замена запорных арматур		1	427,00	-	-	-	427,00	-	-	-
10	осмотра проверка учета потребления энергоресурсов		1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах инженерных объектов	ООО "ИР-Телеком Холики" № 3020 от 01.01.2020 г.	12	8 800,00	8 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	221 208,20	149 765,20	155,08	79 560,00	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления	аренды	за счет средств раз. платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги 9.01.2020		1	307 120,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Услуги 9.01.2020	ООО "Солон" № 145 от 01.02.2020 г.	1	62 640,00	62 640,00	-	-	-	-	-	-
3	Услуги 9.01.2020	ООО "Солон" № 145 от 19.02.2020 г.	1	66 960,00	66 960,00	-	-	-	-	-	-
4	Услуги 9.01.2020	ООО "Солон" № 145 от 27.03.2020 г.	1	64 800,00	64 800,00	-	-	-	-	-	-
5	Услуги 9.01.2020	ООО "Солон" № 145 от 01.05.2020 г.	1	37 440,00	37 440,00	-	-	-	-	-	-
6	Заказ и изготовление раздаточных материалов по плану в форме графика производственной деятельности (включая мобильный график)	ФКУ "УФО ИРП Роспотребнадзора по Свердловской области" № 146-1723 от 09.01.2020 г.	1	39 542,40	39 542,40	-	-	-	-	-	-
7	поставка материалов		1	8 100,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-
8	заказ печати		1	36 300,00	36 300,00	-	-	-	-	-	-
9	заказ СДП		1	3 050,00	3 050,00	-	-	-	-	-	-
10	Надзорное инженерно-техническое обслуживание для организации в регионе "Свердловская область" по инженерной деятельности (СДП) "Кристалл-СДП"	АО "Производственная фирма "СКБ Контур" № 092285420 от 16.01.2020 г.	1	550,00	550,00	-	-	-	-	-	-
11	заказ Паски		1	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00
12	Создание и техническое обслуживание профессионального оборудования видеонаблюдения (всего)		19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-	-
13	печать		1	-	-	-	-	-	-	-	3 375,00
14	Услуги по обслуживанию техники автоматизированного рабочего места	ООО "Итерия Безопасность" № 11136 от 20.05.2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	4 625,00
15	печать Паски	ФКУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 198 от 28.05.2020 г.	12 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Лабораторные исследования для диагностики	ФКУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 2484 от 18.05.2020 г.	1	2 347,80	2 347,80	-	-	-	-	-	-
Итого			х	х	860 508,20	844 951,78	-	-	18 000,00	-	15 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ*	Платные организации	исполнение от коммунальных услуг	Безвозмездная помощь	доходы от активов	субсидии на иные цели	Рассчитывается отдельно за проектом и группой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение основных средств				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов				362 410,21	198 000,00	0,00	164 410,21		77,16	974,28	0,00	4 601 949,40
Итого				3	412 410,21	248 000,00	0,00	164 410,21	0,00	77,16	974,28	0,00	4 941 949,40

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4