

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом

Протокол № 4

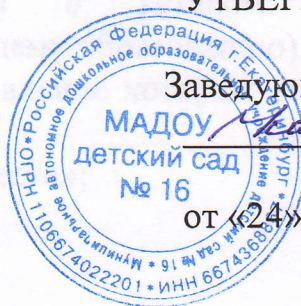
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

И.А. Караджели

от «24» апреля 2018 г.

от «24» апреля 2018 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 16 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085 г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 25
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674368867
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	26.02.2018

Раздел 1.

Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:

1) реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3-до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам

деятельности, в соответствии с уставом: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

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

- вечерняя группа «Играем вместе»;
- английский для малышей;
- спортивная секция Ушу;
- хореография;
- оздоровительно-игровая гимнастика в соляной комнате "Дыши".

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018 г. 288 073, 43 тыс. руб. в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 188 932, 58 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018 г. 33 596, 87 тыс. руб., в том числе особо ценного 8 916, 15 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 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	291 413 842,84
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	288 073 425,58
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	276 738 868,67
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 916 151,65
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	5 747 466,52
2	Финансовые активы, всего:	-280 730 481,17
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 505 811,16
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 505 811,16
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	119 844,85
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	2 863 788,15
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	2 863 788,15
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	-

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																																																																								
Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ	в том числе:															в том числе:																																																		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, областного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 24 апреля 2018г.

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 закупку		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"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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	0001	X	18 666 332,35	17 167 869,38	17 167 869,38	0,00	0,00	0,00	18 666 332,35	17 167 869,38	17 167 869,38	
всего:												
в том числе:												
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	18 666 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666 332,35	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	0,00	17 167 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167 869,38	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2020	0,00	0,00	17 167 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167 869,38	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части предварительных полномочий муниципального заказчика в софинансировании с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	010	
Объем бюджетных инвестиций, осуществленных за отчетный период	020	
Объем бюджетных инвестиций, осуществленных за отчетный период	030	

И.А. Карацкая

Подпись

Подпись

Р.А. Плехина

(Фамилия, имя, отчество)

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 МАДОУ № 16

(наименование должности лица, подписавшего документ)

24.04.2018



(подпись)

И.А. Караджели

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

24.04.2018

(подпись)

М.В. Ардашева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Ведущий специалист (экономист)

(наименование должности исполнителя)

24.04.2018

(подпись)

Е.А. Щекалева

(фамилия, инициалы)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

24.04.2018

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		Областной бюджет					
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники					
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ
1	2	3	4	5	6	8	9
393 369,17	4 720 429,99	279 185,83	7 986 943,16	665 578,60	3 350 230,00	16 057 603,00	
161 037,02	1 449 333,19						1 449 333,19
554 406,19	6 169 763,18		7 986 943,16	665 578,60		16 057 603,00	1 449 333,19
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7							

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	5	12	57,5	3450
Итого		x	x	x	3450
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств	
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 851 525,96	3 532 672,66	318 853,30
1.1.	по ставке 22,0 %	17 506 936,19	3 851 525,96	3 532 672,66	318 853,30
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	542 715,04	497 785,71	44 929,33
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 506 936,19	507 701,15	465 670,49	42 030,66
2.2.	с применением ставок 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 %	17 506 936,19	35 013,89	32 115,22	2 898,67
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 506 936,19	892 854,62	818 938,63	73 915,99
Итого		x	5 287 095,62	4 849 397,00	437 698,62

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

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

Код видов расходов 244
 Источник финансирования все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	абонентская плата за номер			12					
2	МЧС		1	12					
3	Интернет		1	12					
4	Междугородняя связь		1	1					
Итого			x	x	x		-	-	-

*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.*
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	возмещение от арендаторов
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7			
1	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнергосбыт", Дог. 26544 от 26.12.17г.	150 526,69	6,34950	6,60348	994 000,00	934 360,00	59 640,00	
2	Теплоснабжение	ООО "Ветта-Инвест", Дог. 68 от 22.01.18г.	740,28	1700,25	1768,26	1 309 000,00	1 230 760,00	78 240,00	
3	Горячее водоснабжение, всего								
4	Холодное водоснабжение, всего	ЕМУП ВОДОПОВОДОНО-КАНАЛИЗАЦИОНН ОГО ХОЗЯЙСТВА, Дог. 2168 от 22.12.2017	4 396,37	55,12	57,32	252 000,00	236 880,00	15 120,00	
Итого			x	x	x	2 555 000,00	2 402 000,00	153 000,00	-

*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.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1	2	4	5	6
Итого		x	x	x

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 иные цели
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	роплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		ООО ЧОО "Охрана", Дог. 03-Ч/к от 09.01.18г.	12	10 440,00	9 918,00	522,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергоХОСТ", Дог. 03-Ч/к от 29.12.17г.	12	77 760,00	73 872,00	3 888,00		
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок			3	15 000,00	14 250,00	750,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "Корвет", Дог. 158 от 29.12.17г.	12	35 800,00	34 010,00	1 790,00		
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов		ЕМУП "Специализированная автобаза", Дог. 8698 от 29.12.2017	12	32 265,84	30 652,55	1 613,29		
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа								
7	Замеры электрических цепей			1	6 695,02	6 264,54	430,48		
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", Дог. 696-18-ТМО от 09.01.2018	10	25 000,00	23 750,00	1 250,00		
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог. 662 от 09.01.18г.	4	22 738,00	21 601,10	1 136,90		
10	Техническое обслуживание установок доочистки воды			1	29 800,00			29 800,00	
11	Обслуживание технологического оборудования			1	93 960,00			93 960,00	
12	Поверка весов			1	18 100,00			18 100,00	
13	Аквариальная обработка								
14	Зарядка огнетушителей				25 741,89				
Итого		x		x	393 300,75	214 318,19	37 122,56	141 860,00	-

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 МЗ	ПОУ	роплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Мед. осмотры	МАУ "ЦБ № 20", Дог. 48/2018 от 02.04.18г.	1	115 520,00	115 520,00	52 400,00	63 120,00		
2	Сертификат ключа ЭЦП		1	2 750,00	2 750,00	2 750,00			
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	ООО ЧОО "Опас- 2", Дог. 314 от 09.01.18г.	1	19 560,00	19 560,00	18 582,00	978,00		
4	Лицензия "Парус"		1	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
5	Плата за ведение бух. учета		1	176 946,77	176 946,77				
6	Поверка приборов учета потребления энергоресурсов		1	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
7	Абонемент на техническую поддержку "АИС-Образование"	ООО "Апrika", Дог. ТС-16/18 от 15.03.18г.	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
8	Ведение учета в области обращения с отходами, оформление декларации о плате за негативное воздействие на окр. Среду и ежегодного технического отчета по отходам	ООО "ЭкоРазвитие", Дог. 1954-Р от 02.05.17г.	1	4 750,00	4 750,00	4 000,00	750,00		
Итого			x		344 026,77	82 232,00	241 794,77	20 000,00	

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				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	роплата	питание сотрудников	безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств				1 318 454,13	74 000,00	1 244 454,13	-		-
2	Увеличение стоимости материальных запасов				14 055 550,70	344 400,00	1 181 708,41	12 467 314,16	61 163,13	965,00
Итого				x	15 374 004,83	418 400,00	2 426 162,54	12 467 314,16	61 163,13	965,00

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