

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 6

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

И.А. Караджели

от «28» июня 2018 г.

от «28» июня 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	25.06.2018

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

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, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	291 413, 84
1.1	из них:	288 073, 43
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе:	276 738, 87
	остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 916, 15
1.2.1	в том числе:	5 747, 47
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	-280 730, 48
2.1	из них:	1 505, 81
	денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1	в том числе:	1 505, 81
	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	119, 84
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	2 863, 79
3.1	из них:	-
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	2 863, 79
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 (подразделение) на 28 июня 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отражаемая код	КОСГУ	КОСРС	Объем финансового обеспечения, отчетный финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
								в том числе:				в том числе:						в том числе:				в том числе:											
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на федеральном, бюджетном, субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем третьим 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 приносящий доход деятельности	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности												
																						исключая гранты	исключая гранты	исключая гранты	исключая гранты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Поступления от оказания услуг, всего	100	000	00000000	000,000	000	0000	45 714 142,65	29 339 576,65	235 000,00	0,00	16 139 566,00	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00			
в том числе:																																	
Поступления от оказания услуг, работ	120	000	00000000	000,000	000	0000	45 479 142,65	29 339 576,65	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	122	130	90600002	000,000	130	0000	29 339 576,65	29 339 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 245 450,00	29 245 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 245 450,00	29 245 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 245 450,00	29 245 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Родительская плата за проезд и проезд в ДОУ	123	130	00000000	906,302	130	0000	11 392 416,00	0,00	0,00	0,00	11 392 416,00	0,00	11 392 416,00	0,00	0,00	0,00	11 392 416,00	0,00	0,00	0,00	11 392 416,00	0,00	0,00	11 392 416,00	0,00	0,00	11 392 416,00	0,00	0,00	11 392 416,00	0,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), отчисляемые в соответствии с уставом учреждения в его основном виде деятельности, предоставляемые иными	124	130	00000000	906,302	130	0000	4 747 150,00	0,00	0,00	0,00	4 747 150,00	0,00	4 747 150,00	0,00	0,00	0,00	4 747 150,00	0,00	0,00	0,00	4 747 150,00	0,00	0,00	4 747 150,00	0,00	0,00	4 747 150,00	0,00	0,00	4 747 150,00	0,00		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	00000000	000,000	000	0000	235 000,00	0,00	235 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не более минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов от	150	180	9061188	000,000	180	0000	235 000,00	0,00	235 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Платителю по раскладке, всего:	200	000	00000000	000,000	000	0000	47 219 953,81	29 339 576,65	235 000,00	0,00	17 645 377,16	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00			
в том числе:																																	
на выплаты персоналу	210	000	00000000	000,000	000	0000	23 032 481,81	20 910 450,00	235 000,00	0,00	1 887 031,81	0,00	22 797 481,81	20 910 450,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	22 797 481,81	20 910 450,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	22 797 481,81	20 910 450,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00			
на иные выплаты	211	000	00000000	000,000	000	0000	23 032 481,81	20 910 450,00	235 000,00	0,00	1 887 031,81	0,00	22 797 481,81	20 910 450,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	22 797 481,81	20 910 450,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	22 797 481,81	20 910 450,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00			
в том числе, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	00000000	000,000	000	0000	20 910 450,00	20 910 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910 450,00	20 910 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910 450,00	20 910 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910 450,00	20 910 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	90600002	000,000	211	0701	16 057 603,00	16 057 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 603,00	16 057 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 603,00	16 057 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 603,00	16 057 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Пенсии, пособия на заработную плату	213	119	90600002	000,000	213	0701	4 849 397,00	4 849 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 397,00	4 849 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 397,00	4 849 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 397,00	4 849 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	90600002	000,000	212	0701	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе, за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход	214	000	00000000	000,000	000	0000	1 887 031,81	0,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	1 887 031,81	0,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	1 887 031,81	0,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	1 887 031,81	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	00000000	906,302	211	0703	1 449 333,19	0,00	0,00	0,00	1 449 333,19	0,00	1 449 333,19	0,00	0,00	0,00	1 449 333,19	0,00	1 449 333,19	0,00	0,00	0,00	1 449 333,19	0,00	0,00	1 449 333,19	0,00	0,00	1 449 333,19	0,00	0,00	1 449 333,19	0,00
КОСГУ 213 Пенсии, пособия на заработную плату	217	119	00000000	000,000	213	0703	437 698,62	0,00	0,00	0,00	437 698,62	0,00	437 698,62	0,00	0,00	0,00	437 698,62	0,00	437 698,62	0,00	0,00	0,00	437 698,62	0,00	0,00	437 698,62	0,00	0,00	437 698,62	0,00	0,00	437 698,62	0,00
в том числе, за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	218	000	00000000	000,000	000	0000	235 000,00	0,00	235 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 211 заработная плата	218	111	9061188	000,000	211	0701	180 491,55	0,00	180 491,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 213 Пенсии, пособия на заработную плату	218	119	9061188	000,000	213	0701	54 508,45	0,00	54 508,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	00000000	000,000	000	0000	5 431 413,00	5 222 449,81	0,00	0,00	208 963,19	0,00	5 419 664,81	5 222 449,81	0,00	0,00	197 215,00	0,00	5 419 664,81	5 222 449,81	0,00	0,00	197 215,00	0,00	5 419 664,81	5 222 449,81	0,00	0,00	197 215,00	0,00	0,00	197 215,00	0,00
в том числе на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	231	851	00000000	000,000	291	0703	208 963,19	0,00	0,00	0,00	208 963,19	0,00	197 215,00	0,00	0,00	0,00	197 215,00	0,00	197 215,00	0,00	0,00	0,00	197 215,00	0,00	0,00	197 215,00	0,00	0,00	197 215,00	0,00	0,00	197 215,00	0,00
в том числе на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	231	851	90600002	000,000	291	0701	5 222 449,81	5 222 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 449,81	5 222 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 449,81	5 222 449,81	0,00	0,00	5 222 449,81	5 222 449,81	0,00	0,00	5 222 449,81	5 222 449,81	0,00	0,00	5 222 449,81	0,00	
в том числе на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	260	000	00000000	000,000	000	0000	18																										

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 июня 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) 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 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	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 756 059,00	17 167 869,38	17 167 869,38	0,00	0,00	0,00	18 756 059,00	17 167 869,38	17 167 869,38	18 756 059,00	17 167 869,38	17 167 869,38
в том числе:														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	18 756 059,00	17 167 869,38	17 167 869,38	0,00	0,00	0,00	18 756 059,00	17 167 869,38	17 167 869,38	18 756 059,00	17 167 869,38	17 167 869,38

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)

(подпись)

И.А. Караджели

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

28.06.2018

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

26.06.2018

Ведущий специалист (экономист)

(наименование должности исполнителя)

(подпись)

Е.А.Щекалева

(фамилия, инициалы)

26.06.2018

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

28.06.2018

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			в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	субсидии на иные цели	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе				Педагогические работники							8	9
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393 369,17	4 720 429,99	294 226,80	7 986 943,16	665 578,60	3 530 721,55	16 238 094,55	16 057 603,00	1 449 333,19	180 491,55			
161 037,02	1 449 333,19											
554 406,19	6 169 763,18		7 986 943,16	665 578,60		17 687 427,74	16 057 603,00	1 449 333,19	180 491,55			

*Расчитывается 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	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

*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,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого	Пособие по уходу за ребенком	5	12	57,5	3450

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

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

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 891 234,10	3 532 672,66	318 853,30	39 708,14
1.1.	по ставке 22,0 %	17 687 427,74	3 891 234,10	3 532 672,66	318 853,30	39 708,14
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	548 310,27	497 785,71	44 929,33	5 595,23
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 687 427,74	512 935,40	465 670,49	42 030,66	5 234,25
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 %	17 687 427,74	35 374,87	32 115,22	2 898,67	360,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 687 427,74	902 059,70	818 938,63	73 915,99	9 205,08
Итого		x	5 341 604,07	4 849 397,00	437 698,62	54 508,45

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360

Источник финансирования - 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	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	-	-	-
2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	-	-	-
Итого		x	x	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	179 286 363,64	2,2	3 944 300	3 747 085,00	197 215,00	
2	Земельный налог	99 140 849,34		1 487 113	1 475 364,81	11 748,19	
Итого			x	5 431 413	5 222 449,81	208 963,19	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 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		x	x	

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244, 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 МЗ	Субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2			1					
3		x	x					
Итого			x					

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

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение 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					

3	Техническое обслуживание вентиляционных установок	ООО "ЭнТиС", Дог. 03-Чс/в от 01.02.18г.	3	15 000,00	14 250,00	750,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	ООО "Корвед", 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 лаборатория", 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	10 445,02	10 014,54	430,48		
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрелет-мониторинг"	ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", Дог. 696-18-ТМО от 09.01.2018	12	30 000,00	28 750,00	1 250,00		
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)	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	ООО "Осмокс 66", Дог. 147 от 09.01.18г.	1	29 800,00		29 800,00		
11	Обслуживание технологического оборудования	ООО "Сервис", Дог. 18016 от 01.01.18г.	1	93 960,00		93 960,00		
12	Поверка весов	Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог. 1332 от 01.05.18г.	1	18 100,00		18 100,00		
13	Акарицидная обработка			975,28				
14	Зарядка огнетушителей		1	25 741,89	224 043,47	25 741,89		
Итого		X	X	403 026,03	224 043,47	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 услуги, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мед осмотры	МАУ "ЦГБ № 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 "Остас-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			
5	Плата за ведение б/х учета		1	176 946,77	176 946,77		176 946,77	
6	Поверка приборов учета потребления энергоресурсов		1	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
7	Абонмент на техническую поддержку "АИС Образование"	ООО "Априкод", 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 деклараций о плате за негативное воздействие на окр. Среду и ежегодного технического отчета по отходам	ООО "ЭкоРазвитие", Дог.1954-Р от 02.05.18г.	1	4 318,10	4 318,10	4 318,10			
9	Гигиеническое обучение	Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.4637 от 02.04.18г.	1	15 000,00	15 000,00				
10	Производственный контроль	ООО "Офискомплект", Дог.1401ОК от 03.05.18г.	1	22 801,37	22 801,37				
11	Специальная оценка условий труда		1	39 200,00	39 200,00				
12	Ведение учета в области обращения с отходами		1	2 681,90	2 681,90				
13	Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "Контур ОФД-13"	АО "ПФ "СКБ Контур", Дог.39460101/18/123 0/17 от 29.05.18г.	1	2 250,00	2 250,00			2 250,00	
14	Прочие услуги специалиста по настройке	ООО "Контур НТГ", Дог.08000510/18НТГ Т от 29.05.18г.	1	600,00	600,00			600,00	
15	Санитарно-эпидемиологические услуги	Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.4235 от 22.03.18г.	1	993,56	993,56			993,56	
16	Прочие услуги							750,00	
Итого					427 121,70	162 233,37	245 638,33	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				1 818 454,13	74 000,00	1 244 454,13	500 000,00		
2	Увеличение стоимости материальных запасов				13 551 707,14	344 400,00	1 177 864,85	11 967 314,16	61 163,13	965,00
Итого				x	15 370 161,27	418 400,00	2 422 318,98	12 467 314,16	61 163,13	965,00

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