

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом

Протокол № 8

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

И.А. Караджели

от «31» августа 2018 г.

от «31» августа 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                                                                                                                                                                        | 29.08.2018                                                  |



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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                          | Сумма, тыс. руб. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1        | 2                                                                                | 3                |
| 1        | Нефинансовые активы, всего:                                                      | 291 413, 84      |
| 1.1      | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                                          | 288 073, 43      |
| 1.1.1    | в том числе:<br>остаточная стоимость                                             | 276 738, 87      |
| 1.2      | особо ценное движимое имущество, всего:                                          | 8 916, 15        |
| 1.2.1    | в том числе:<br>остаточная стоимость                                             | 5 747, 47        |
| 2        | Финансовые активы, всего:                                                        | -280 730, 48     |
| 2.1      | из них:<br>денежные средства учреждения, всего:                                  | 1 505, 81        |
| 2.1.1    | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах                           | 1 505, 81        |
| 2.1.2    | денежные средства учреждения, размещенные<br>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:<br>долговые обязательства                                                | -                |
| 3.2      | кредиторская задолженность:                                                      | 2 863, 79        |
| 3.2.1    | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность                          | -                |
| 3.2.1.1  | в том числе:<br>перед персоналом                                                 | -                |
| 3.2.1.2  | перед поставщиками                                                               | -                |
| 3.2.1.3  | по налогам и сборам                                                              | -                |







[illegible]



|                               |     |                                                     |         |     |                             |   |     |      |               |            |            |      |      |      |               |      |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |      |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|---|-----|------|---------------|------------|------------|------|------|------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|
| 265                           | 244 | ККТ У 225 Таблетка, услуги по содержанию имущества  | 01.00   | 244 | 906.3020 (00000000) 01.00   | 2 | 225 | 0703 | 37 122,56     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 122,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 122,56     | 0,00 | 0,00 | 37 122,56     | 0,00 | 0,00 | 37 122,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265                           | 244 | ККТ У 225 Таблетка, услуги по содержанию имущества  | 2.00    | 244 | 906.3020 (00000000) 2.00    | 4 | 225 | 0701 | 224 043,47    | 224 043,47 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 318,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 318,19    | 0,00 | 0,00 | 214 318,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266                           | 244 | ККТ У 226 Прочие работы, услуги                     | 01.00   | 244 | 906.3030 (00000000) 01.00   | 2 | 226 | 0701 | 20 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266                           | 244 | ККТ У 226 Прочие работы, услуги                     | 01.00   | 244 | 906.3020 (00000000) 01.00   | 2 | 226 | 0703 | 245 638,33    | 245 638,33 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 224,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 224,80     | 0,00 | 0,00 | 25 224,80     | 0,00 | 0,00 | 25 224,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266                           | 244 | ККТ У 226 Прочие работы, услуги                     | 00.0000 | 244 | 906.3020 (00000000) 00.0000 | 4 | 226 | 0701 | 165 319,41    | 165 319,41 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 232,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 232,00     | 0,00 | 0,00 | 82 232,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266                           | 244 | ККТ У 226 Прочие работы, услуги                     | 2.15    | 244 | 906.11815 (00000000) 2.15   | 5 | 226 | 0701 | 137 529,00    | 0,00       | 137 529,00 | 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 |
| 269                           | 244 | ККТ У 310 Приобретение основных средств             | 01.00   | 244 | 906.3020 (00000000) 01.00   | 2 | 310 | 0703 | 1 244 454,13  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 772,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 772,29  | 0,00 | 0,00 | 1 472 772,29  | 0,00 | 0,00 | 1 472 772,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269                           | 244 | ККТ У 310 Приобретение основных средств             | 01.00   | 244 | 906.3030 (00000000) 01.00   | 2 | 310 | 0701 | 500 000,00    | 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 |
| 269                           | 244 | ККТ У 310 Приобретение основных средств             | 2.00    | 244 | 906.3020 (00000000) 2.00    | 4 | 310 | 0701 | 74 000,00     | 74 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00     | 0,00 | 0,00 | 74 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270                           | 244 | ККТ У 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 01.00   | 244 | 906.3020 (00000000) 01.00   | 2 | 340 | 0703 | 1 177 864,85  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 783,54    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 783,54    | 0,00 | 0,00 | 919 783,54    | 0,00 | 0,00 | 919 783,54    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270                           | 244 | ККТ У 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 01.00   | 244 | 906.3020 (00000000) 01.00   | 2 | 340 | 0709 | 61 163,13     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00     | 0,00 | 0,00 | 55 000,00     | 0,00 | 0,00 | 55 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270                           | 244 | ККТ У 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 01.00   | 244 | 906.3039 (00000000) 01.00   | 2 | 340 | 0709 | 965,00        | 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 |
| 270                           | 244 | ККТ У 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 01.00   | 244 | 906.3030 (00000000) 01.00   | 2 | 340 | 0701 | 11 967 314,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 220 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 220 556,00 | 0,00 | 0,00 | 11 220 556,00 | 0,00 | 0,00 | 11 220 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270                           | 244 | ККТ У 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2.00    | 244 | 906.3020 (00000000) 2.00    | 4 | 340 | 0701 | 344 400,00    | 344 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00    | 0,00 | 0,00 | 340 000,00    | 0,00 | 0,00 | 340 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500                           | X   | Остаток средств на начало года                      | 01.00   | 500 | 906.3020 (00000000) 01.00   | 2 | 510 | 0000 | 268 088,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 088,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 088,00    | 0,00 | 0,00 | 268 088,00    | 0,00 | 0,00 | 268 088,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500                           | X   |                                                     | 01.00   | 500 | 906.3039 (00000000) 01.00   | 2 | 510 | 0000 | 965,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00        | 0,00 | 0,00 | 965,00        | 0,00 | 0,00 | 965,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500                           | X   |                                                     | 01.00   | 500 | 906.3050 (00000000) 01.00   | 2 | 510 | 0000 | 1 236 758,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 758,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 758,16  | 0,00 | 0,00 | 1 236 758,16  | 0,00 | 0,00 | 1 236 758,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года |     |                                                     |         |     |                             |   |     |      |               | 600        | X          |      |      |      |               |      |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |      |



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подрядчика) на 31 августа 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 том числе                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |                                      |  |
|                                                             |            |                    | всего на закупки                                                                                                   |                                      |                                      |                                    |                                      | 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" |                                    |                                      |                                      |  |
|                                                             |            |                    | 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 |  |
| 1                                                           | 2          | 3                  | 4                                                                                                                  | 5                                    | 6                                    | 7                                  | 8                                    | 9                                                                                                                                                                                   | 10                                 | 11                                   | 12                                   |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001       | X                  | 18 896 674,04                                                                                                      | 17 167 869,38                        | 17 167 869,38                        | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 18 896 674,04                      | 17 167 869,38                        | 17 167 869,38                        |  |
| в том числе:                                                |            |                    |                                                                                                                    |                                      |                                      |                                    |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                      |                                      |  |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки     | 2001       | 2018               | 18 896 674,04                                                                                                      | 17 167 869,38                        | 17 167 869,38                        | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 18 896 674,04                      | 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)

31.08.2018



(подпись)

И.А. Караджели

(фамилия, инициалы  
руководителя учреждения)

Заместитель начальника  
филиала

(наименование должности  
руководителя финансово-  
экономической службы  
учреждения)

29.08.2018

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы  
руководителя финансово-  
экономической службы  
учреждения)

Ведущий специалист  
(экономист)

(наименование должности  
исполнителя)

29.08.2018

(подпись)

Е.А. Щекалева

(фамилия, инициалы)



Расчеты (обоснования) прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

31.08.2018

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                                                   |  |  |  | Областной бюджет                                                   |  |                                        |  | Областной бюджет                                                   |  |                                 |  | Областной бюджет                                                   |  |                             |  |  |  |
| непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе |  |  |  | непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе |  |  |  | непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе |  |                                        |  | непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе |  |                                 |  | непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе |  |                             |  |  |  |
| в год                                                              |  |  |  | в месяц                                                            |  |  |  | в год                                                              |  |                                        |  | в год                                                              |  |                                 |  | в год                                                              |  |                             |  |  |  |
| 2                                                                  |  |  |  | 3                                                                  |  |  |  | 4                                                                  |  |                                        |  | 5                                                                  |  |                                 |  | 6                                                                  |  |                             |  |  |  |
| 1                                                                  |  |  |  | 3                                                                  |  |  |  | 4                                                                  |  |                                        |  | 5                                                                  |  |                                 |  | 6                                                                  |  |                             |  |  |  |
| 393 369,17                                                         |  |  |  | 4 720 429,99                                                       |  |  |  | 294 226,80                                                         |  |                                        |  | 7 956 989,24                                                       |  |                                 |  | 663 082,44                                                         |  |                             |  |  |  |
| 161 037,02                                                         |  |  |  | 1 449 333,19                                                       |  |  |  |                                                                    |  |                                        |  |                                                                    |  |                                 |  | 1 449 333,19                                                       |  |                             |  |  |  |
| 554 406,19                                                         |  |  |  | 6 169 763,18                                                       |  |  |  |                                                                    |  |                                        |  | 7 956 989,24                                                       |  |                                 |  | 663 082,44                                                         |  |                             |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                    |  |                                        |  |                                                                    |  |                                 |  | 17 657 473,82                                                      |  |                             |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                    |  |                                        |  |                                                                    |  |                                 |  | 16 027 649,08                                                      |  |                             |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                    |  |                                        |  |                                                                    |  |                                 |  | 1 449 333,19                                                       |  |                             |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                    |  |                                        |  |                                                                    |  |                                 |  | 180 491,55                                                         |  |                             |  |  |  |

\*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

\*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 |                       | х                                | х                           | х               |              |

\*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 |                              | х                      | х                                 | х                                | 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, 3 | Сумма вноса, руб. 4 | В том числе за счет средств |            |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                          |                                                 |                     | субсидии на выполнение МЗ 5 | ПОУ 6      | субсидии на иные цели 7 |
| 1     | 2                                                                                                                        |                                                 |                     |                             |            |                         |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:                                                    | x                                               | 3 884 644,24        | 3 526 082,80                | 318 853,30 | 39 708,14               |
| 1.1   | по ставке 22,0 %                                                                                                         | 17 657 473,82                                   | 3 884 644,24        | 3 526 082,80                | 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                                               | 547 381,70          | 496 857,14                  | 44 929,33  | 5 595,23                |
| 2.1   | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %      | 17 657 473,82                                   | 512 066,74          | 464 801,83                  | 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 % | 17 657 473,82                                   | 35 314,96           | 32 055,31                   | 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 %                               | 17 657 473,82                                   | 900 532,05          | 817 410,98                  | 73 915,99  | 9 205,08                |
| Итого |                                                                                                                          | x                                               | 5 332 557,99        | 4 840 350,92                | 437 698,62 | 54 508,45               |

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

Код видов расходов 360  
Источники финансирования обеспечения все источники

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                  | Размер одной выплаты, руб. 3 | Количество выплат в год, ед. 4 | Общая сумма выплат, руб. 5 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                        |                              |                                |                            |
| 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 | 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     |                         |                            |                              |                           |                             |                       |                                  |     |
| Итого |                         | X                          | 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 "Эн-Гэ-С" Дог. 03-Ч/6 от 01.02.18г.                                                                            | 3  | 15 000,00  | 14 250,00  | 750,00    |            |
| 4     | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации                            | ООО "Корел" 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 систем контроля доступа                                    |                                                                                                                    |    |            |            |           |            |
| 7     | Замеры электрических цепей                                                          | ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ" Дог. 696-18-ТМО от 09.01.2018                                                               | 1  | 10 445,02  | 10 014,54  | 430,48    |            |
| 8     | Техническое обслуживание оборудования "Стрел-мониторинг"                            |                                                                                                                    | 12 | 30 000,00  | 28 750,00  | 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                                   | ООО "Оское 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                                                                       |                                                                                                                    | 1  | 18 100,00  |            | 18 100,00 |            |
| 13    | Акарицидная обработка                                                               | Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог. 1332 от 01.05.18г. | 1  | 975,28     | 975,28     |           |            |
| 14    | Зарядка огнетушителей                                                               |                                                                                                                    | 1  | 25 741,89  |            | 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 услуг, руб. | В том числе за счет средств |            |           |                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|
|       |                                                                                                 |                                            |                      |                         |                       | субсидии на выполнение МЭ   | ПОО        | родплата  | субсидии на иные цели |
| 1     | 2                                                                                               | 3                                          | 4                    | 5                       | 6                     | 7                           | 8          | 9         | 10                    |
| 1     | Мел осмотры                                                                                     | МАУ "ПГБ № 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 "Осплас-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 бух учета                                                                      |                                            | 1                    | 176 946,77              | 176 946,77            |                             | 176 946,77 | 20 000,00 |                       |
| 6     | Поверка приборов учета потребления энергоресурсов                                               |                                            | 1                    | 1 500,00                | 1 500,00              | 1 500,00                    |            |           |                       |
| 7     | Абонмент на техническую поддержку "АИС Образование"                                             | ООО "Априкол", Дог. ТС-16/18 от 15.03.18г. | 1                    | 3 000,00                | 3 000,00              | 3 000,00                    |            |           |                       |



