

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Чкаловского
района Департамента
образования Администрации
города Екатеринбурга

(наименование должности руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
муниципального бюджетного учреждения)

(подпись)

« 21 » декабря 20 2020 год

И.Р.Соколовская

(инициалы, фамилия)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 89 на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620089 г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 49/Шишимская, 16
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6679028180
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	65701000033122127061
Дата составления документа	18.12.2020

Раздел 1.
Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом: МБДОУ осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом: предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: МБДОУ оказывает платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной и художественной направленности:

- спортивная - оздоровительная гимнастика;
- театрализованная деятельность и развитие творческих способностей;
- обучение нетрадиционным приемам рисования и художественной лепки.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. – 55 910,14 тыс. руб., в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 27 559,00 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 01.01.2020 г. – 6 396,88 тыс. руб., в том числе особо ценного – 3 097,98 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 01.01.2020 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	53 115,08
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	55 910,14
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	49 690,49
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 097,98
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 714,48
2	Финансовые активы, всего:	13 398,29
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	261,28
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	261,28
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	13 120,05
2.4	дебиторская задолженность по расходам	16,96
3	Обязательства, всего:	76 456,13
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	810,52
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	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	261 280,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	19 484 625,11	18 622 624,00	18 593 624,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	130	0000	19 316 664,89	18 622 624,00	18 593 624,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	13 402 240,89	12 927 000,00	12 898 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	00000000000	9063050000000040000	2	130	0000	5 658 624,00	5 658 624,00	5 658 624,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	130	0000	255 800,00	37 000,00	37 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	158 563,66			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	150	0000	36 063,66			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	0000000000000000000000	5	150	0000	29 000,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	0000000000000000000000	5	150	0000	93 500,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	9 396,56			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	510	0000	9 396,56			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	19 745 905,49	18 622 624,00	18 593 624,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	10 781 732,70	10 205 000,00	10 319 000,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	8 268 909,79	7 837 941,44	7 925 499,04	
Заработная плата	2110	111	0000000000	00000000000	9063020104004000000	2	211	0703	59 943,27			
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	8 133 254,01	7 837 941,44	7 925 499,04	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	75 022,51			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	690,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	2 512 822,91	2 367 058,56	2 393 500,96	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	9063020104004000000	2	213	0703	18 102,87			
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	2 494 720,04	2 367 058,56	2 393 500,96	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	893 591,00	791 772,59	712 595,33	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	9063020104004000000	2	291	0703	3 316,83			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	887 274,17	791 772,59	712 595,33	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	292	0709	3 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	0000000000000000000	0	000	0000	8 070 581,79	7 625 851,41	7 562 028,67	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	221	0703	2 233,04			
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	31 982,03	28 203,71	25 383,34	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	0703	7 509,64			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	641 000,00	778 000,00	809 000,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0703	19 552,22			
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	225	0709	5 201,16			
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000004000	2	225	0701	99 930,00	99 930,00	99 930,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	206 969,71	195 621,87	176 359,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0703	39 806,31			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	226	0709	27 362,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000004000	2	226	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	717 851,41	722 401,83	649 661,65	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90612015215	0000000000000000000	5	226	0701	29 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000004000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	69 000,00	206 000,00	206 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000000000000	5	310	0701	77 200,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	342	0709	64 337,83	37 000,00	37 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000004000	2	342	0701	5 238 694,00	5 538 694,00	5 538 694,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000004000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	48 335,82			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	346	0709	948,91			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000004000	2	346	0701	253 493,64			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	153 873,57			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000000000000	5	346	0701	16 300,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	0000000000000000000	0	180	0000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 070 581,79	7 625 851,41	7 562 028,67	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100		x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	8 070 581,79	7 625 851,41	7 562 028,67	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 820 676,72	1 930 227,41	1 866 404,67	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 820 676,72	1 930 227,41	1 866 404,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	122 500,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	122 500,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 127 405,07	5 695 624,00	5 695 624,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	58 708,21			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	6 068 696,86	5 695 624,00	5 695 624,00	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заведующий МБДОУ № 89

(наименование должности лица,
подписавшего документ)

21 декабря 20 20 г.

Заместитель начальника
филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы учреждения)

11 декабря 20 20 г.

Ведущий специалист

(экономист)

(наименование должности
исполнителя)

13 декабря 20 20 г.



Н.В.Полозкова

(фамилия, инициалы руководителя
учреждения)

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя
финансово-экономической службы
учреждения)

(подпись)

Е.А.Щекалева

(фамилия, инициалы)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89

22.12.2020

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							
Муниципальный бюджет		Муниципальный бюджет							
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147 913,47	1 774 961,60	193 943,68	4 105 990,78	342 165,90	2 327 324,14	8 208 276,52			-
6 660,36	59 943,27					59 943,27	59 943,27		
154 573,83	1 834 904,87		4 105 990,78	342 165,90		8 208 276,52	59 943,27		-

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

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

в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*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	1,00	12	57,5	690,00
Итого		х	х	х	690

*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,	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	1 819 008,34	1 805 820,83	13 187,51	-
1.1.	по ставке 22,0 %	8 268 219,79	1 819 008,34	1 805 820,83	13 187,51	-
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:	х	265 711,78	263 853,53	1 858,25	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по п.п.а, б, в, г, д, е, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, в, ф, х, гл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	8 268 219,79	249 175,33	247 436,98	1 738,35	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 268 219,79	16 536,45	16 416,55	119,90	-
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 %	8 268 219,79	428 102,79	425 045,68	3 057,11	-
Итого		х	2 512 822,91	2 494 720,04	18 102,87	-

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

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

№	п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма	в том числе за счет средств:	
					Сумма	взношение ИТ
1	1	Налог на имущество	3	465 324,00	0	0
2	2	Земельный налог	1,5	425 267,00	0	0
Итого				890 591,00	887 274,17	3 316,83

4. Расчет (обоснование) расходов на бухгалтерские услуги организации

№	п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя ставка, руб.	в том числе за счет средств:	
						Сумма	взношение ИТ
1	1	Расходы на оплату бухгалтерских услуг	руб.	3	465 324,00	0	0
Итого				3	465 324,00	0	0

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

№	п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя ставка, руб.	в том числе за счет средств:	
						Сумма	взношение ИТ
1	1	Расходы на оплату бухгалтерских услуг	руб.	3	465 324,00	0	0
2	2	Амортизационный штраф	шт.	1	3000,00	0	0
Итого				4	468 324,00	0	0

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

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя ставка, руб.	в том числе за счет средств:	
						Сумма	взношение ИТ
1	1	Расходы на оплату бухгалтерских услуг	руб.	3	465 324,00	0	0
2	2	Амортизационный штраф	шт.	1	3000,00	0	0
3	3	Интернет	мес.	12	26 798,53	25 298,53	1 500,00
4	4	Межгосударственная связь	мес.	1	215,07	215,07	0
Итого				17	282 737,57	26 813,57	1 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату принтерных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя ставка, руб.	в том числе за счет средств:	
						Сумма	взношение ИТ
1	1	Расходы на оплату бухгалтерских услуг	руб.	3	465 324,00	0	0
Итого				3	465 324,00	0	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя ставка, руб.	в том числе за счет средств:	
						Сумма	взношение ИТ
1	1	Расходы на оплату бухгалтерских услуг	руб.	3	465 324,00	0	0
2	2	Теплоснабжение	кВт.ч	147,01	1441,72	1441,72	0
3	3	Теплоснабжение	кВт.ч	46,11	1441,72	1441,72	0
4	4	Холодная вода	куб.м	1473,48	58,84	61,08	85 500,00
5	5	ТКО	т	474,17	492,40	0	0
Итого				17	282 737,57	26 813,57	1 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя ставка, руб.	в том числе за счет средств:	
						Сумма	взношение ИТ
1	1	Расходы на оплату бухгалтерских услуг	руб.	3	465 324,00	0	0
Итого				3	465 324,00	0	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя ставка, руб.	в том числе за счет средств:	
						Сумма	взношение ИТ
1	1	Расходы на оплату бухгалтерских услуг	руб.	3	465 324,00	0	0
Итого				3	465 324,00	0	0

1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	Муниципальный отдел г. Екатеринбург №1 филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, Дог.6771N00072 от 09.01.2020г.	12	7 519,92	7 143,92	376,00				
2	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнергоХОСТ", Дог. 07-Чюк от 09.01.2020	12	55 655,70	40 707,79	14 947,91				
3	Дезрозовая обработка от ос.	ООО "Альфа-Д", Дог.201102-2020 от 25.08.2020г.	1	1 500,00					1 500,00	
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	ООО "ПолиКом-А", Дог.09/01/20-89д от 09.01.20г.	12	32 366,28	30 747,97	1 618,31				
5			1	-						
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Защита-93", Дог.55 от 09.01.20г.	12	52 200,00	49 590,00	2 610,00				
7	Замеры электрических цепей		1	6 700,00	6 700,00					
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрел-мониторинг"	ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", Дог.458-20-ТМО от 09.01.2020	12	28 500,00	28 500,00					
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)	ООО "Альфа-ЗД", Дог.2011/01-2020 от 09.01.20г.	12/4	4 917,35	4 917,35					
10	Техническое обслуживание установок доочистки воды	ООО "Осмоз 66", Дог.109 от 09.01.20г.	4	20 160,00		20 160,00				
11	Обслуживание технологического оборудования	ООО "Сервис", Дог.18089 от 01.01.20г.	12	74 420,00		74 420,00				
12	Проверка весов	ООО "МЕТРОНОМ", Дог.198 от 05.10.20г.	1	5 350,00		5 350,00				
13	Обслуживание контейнерной площадки	ООО "Управляющая компания "Чкаловская", Дог.197-м от 09.01.2020г.	12	35 543,03		35 543,03				
14	Дезинфекция помещений, камерная обработка вещей.	Центральный Екатеринбургский филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.1362 от 24.01.2020г.	1	3 701,16						3 701,16
14		Южный Екатеринбургский филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.2172 от 20.04.2020г.	1	3 119,65		3 119,65				
15	Акарицидная обработка		1	-						
16			1	-						
17				-						
Итого		x	x	331 653,09	206 969,71	19 552,22	99 930,00			5 201,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	роплата	субсидии на иные цели	безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Медицинский осмотр	Общество с ограниченной ответственностью "МЭЦ" МК 89/2020М от 20.05.2020г.	1	23 100,00	23 100,00	21 945,00		1 155,00			
2	Услуги по выпуску сертификата, тарифи. план "Квалифицированный Классик", Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	АО "ПФ" СКБ "Контур", Дог.09920864/20 от 10.03.20г.	2	3 372,50	3 372,50	3 372,50					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	УВО по городу Екатеринбург - филиал ФКУ "УВО ВПГ России по Свердловской области", Дог.29-772 от 09.01.20г.	12	37 565,28	37 565,28	37 565,28					
4	Услуги по подключению к модулям системы "Парус Бюджет 8" на 12 мес.	ООО "ПАРУС-Екатеринбург", Дог.24/14525 от 10.11.2020г.	1	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
5	Сайты образовательных учреждений	ООО "Арника", Дог.667902/180.20 от 26.06.2020г.	1	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
6	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "СОКРАТ-ОХРАНА", Дог.37 от 30.01.2020г., Дог.41 от 26.02.2020г.	1	617 658,81	617 658,81	579 400,50		38 258,31			
7	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного раб.мест	ООО "Экстрим безопасность", Дог.1828-Б от 10.09.2020г., Дог.1827-Б от 10.09.2020г.	1	14 362,50	14 362,50					14 362,50	
8	Комплект интерактивных программ "Сова плюс", (4512)	ИП Пугачев Сергей Александрович, Дог.06-03-20-1 от 25.02.2020г.	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
9	Гигиеническое обучение	Южный Екатеринбургский филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.1946 от 28.05.2020г.	1	12 100,00	12 100,00	12 100,00					
10	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	ООО "АТЛАС КОММУНИКАЦИИ", Дог.3К/Ю-У13/20 от 14.05.2020г.	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
11	Техническая поддержка пользователей "АИС Образование"	ООО "Арника", Дог.ТС-89/20 от 01.07.2020г.	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
12	Установка и тех.поддержка персонального ср-ва защиты информации.		1	1 468,13	1 468,13	1 468,13					
13	Оказание образ.услуг по доп.проф.программе повышения квалификации. (2с)	НОЧУ ДПО "Институт открытого образования", Дог.1549-ИОО от 02.11.2020г.	1	9 000,00	9 000,00					9 000,00	

14	Установка системы видеонаблюдения		1	29 000,00	29 000,00				29 000,00	
15	Лицензия ПО		1	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Дол. 89л-20 от 09.01.20г.		393,00	393,00		393,00			
16	Плата за ведение бух.учета		1	-	-					
17			1	-	-					
18			2	-	-					
19			1	-	-					
20			1	-	-					
Итого			8	834 020,22	717 851,41	39 806,31	20 000,00	29 000,00	27 362,50	

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 МЭ	ПОУ*	родителя	питание сотрудников	бюджетные поступления	доходов от реализации активов	субсидии на иные цели	аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Приобретение основных средств				346 200,00	69 000,00	-	200 000,00					77 200,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов				5 875 983,77	153 873,57	48 335,82	5 592 187,64	64 337,83	948,91			16 300,00	
Итого				x	6 222 183,77	222 873,57	48 335,82	5 792 187,64	64 337,83	948,91			93 500,00	

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Полозкова Наталья Владимировна

Действителен с 15.04.2021 по 15.04.2022