

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Чкаловского района

Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

И.Р.Соколовская



25 сентября 2020 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 578 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	620904 пос. Шабры, ул. Ленина, 29а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674182968
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	65701000033122128051
Дата составления документа	25.09.2020г

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2) МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 2 до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

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

- Играем вместе;
- Нетрадиционные приемы рисования;
- Художественная лепка;
- Театральная студия;
- Психологическая помощь;
- Логопедическая помощь.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. 58 167,89 тыс. руб., в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 15 118,26 тыс. руб.;

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

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

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г. 6 169,49 тыс. руб., в том числе особо ценного - 2 032,10 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)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	53 403,32
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	58 167,89
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	51 787,98
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 032,10
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	193,71
2	Финансовые активы, всего:	23 856,65
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	585,64
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	585,64
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	23 264,32
2.4	дебиторская задолженность по расходам	6,70
3	Обязательства, всего:	88 991,54
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	1 377,75
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	-

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	585 638,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	35 392 803,20	32 137 574,00	32 190 574,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	130	0000	31 933 895,56	32 137 574,00	32 190 574,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	130	0000	23 010 391,56	23 214 070,00	23 267 070,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1240	130	0000000000	00000000000	9063050000000040000	2	130	0000	8 207 904,00	8 207 904,00	8 207 904,00	
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	9063020104004000000	2	130	0000	715 600,00	715 600,00	715 600,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	3 452 781,00			
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей	1410	150	0000000000	90612015209	000000000000000000000000	5	150	0000	3 000 000,00			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	000000000000000000000000	5	150	0000	310 781,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	000000000000000000000000	5	150	0000	142 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	6 126,64			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	510	0000	6 126,64			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	35 978 442,17	32 137 574,00	32 190 574,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	19 449 317,21	19 399 075,71	19 543 075,71	
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	14 946 006,80	14 899 923,58	15 010 522,66	
Заработная плата	2110	111	0000000000	00000000000	906302010400400000000	2	211	0703	304 151,85	304 151,85	304 151,85	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	14 478 613,06	14 593 701,73	14 704 300,81	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	266	0701	161 171,89			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	266	0701	2 070,00	2 070,00	2 070,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	4 503 310,41	4 499 152,13	4 532 553,05	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	906302010400400000000	2	213	0703	91 853,86	91 853,86	91 853,86	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	4 411 456,55	4 407 298,27	4 440 699,19	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	841 834,30	758 361,86	684 005,53	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	906302010400400000000	2	291	0703	14 798,60	14 798,60	14 798,60	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	291	0701	826 181,40	743 563,26	669 206,93	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000	906302010400400000000	2	291	0703	800,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000	906302010400400000000	2	292	0703	54,30			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	15 687 290,66	11 980 136,43	11 963 492,76	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	221	0703	2 153,76	2 153,76	2 153,76	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	221	0701	40 921,44	36 829,30	33 146,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	223	0703	107 920,02	107 920,02	107 920,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	1 653 000,00	2 139 000,00	2 226 000,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	225	0703	9 609,82	9 321,25	9 321,25	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000000040000	2	225	0701	110 030,00	110 030,00	110 030,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	188 159,17	164 808,74	148 527,87	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90612015209	000000000000000000000000	5	225	0701	1 851 356,40			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	226	0703	82 701,87	72 315,62	72 315,62	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000000040000	2	226	0701	22 680,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	898 059,55	786 798,70	708 118,83	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	310	0703	23 555,92	55 085,04	55 085,04	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	284 381,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612015215	000000000000000000000000	5	310	0701	310 781,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	000000000000000000000000	5	310	0701	134 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	342	0709	67 361,96	58 000,00	58 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000000040000	2	342	0701	7 475 194,00	8 082 874,00	8 082 874,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	31 000,00	30 000,00	25 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	344	0703	20 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	90612015209	000000000000000000000000	5	344	0701	1 148 643,60			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	345	0701	15 885,14			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	346	0703	38 473,76			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	346	0709	3,82			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000000040000	2	346	0701	537 799,43			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	25 619,00	310 000,00	310 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	000000000000000000000000	5	346	0701	8 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	180	0000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000	906302010400040000	2	180	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 687 290,66	11 980 136,43	11 963 492,76	
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	15 687 290,66	11 980 136,43	11 963 492,76	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 137 025,30	3 467 436,74	3 450 793,07	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	3 137 025,30	3 467 436,74	3 450 793,07	
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	3 452 781,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	3 452 781,00			
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	9 097 484,36	8 512 699,69	8 512 699,69	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	165 406,65	112 236,82	116 726,29	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	8 932 077,71	8 400 462,87	8 395 973,40	
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				

Таблица 3. Справочная информация

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	

И.о.заведующего МБДОУ № 578

(наименование должности лица, подписавшего документ)

29.08.2020



Барт В.В.

(фамилия, инициалы)

Заместитель
начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

25.08.2020

(подпись)

Махнева Е.В.

(фамилия, инициалы)

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности исполнителя)

25.08.2020

(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

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		Муниципальный бюджет		Областной бюджет				в год	в год	субсидии на	ПОУ	Целевая субсидия	
педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники									
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
121 428,57	1 857 142,83	1	209 293,39	8 271 121,18	689 260,11	2 511 520,74	14 639 784,95	14 639 784,95					
30 415,19	304 151,85	-	-	-	-	-	304 151,85	304 151,85					
151 843,76	4 161 294,68			8 271 121,18	689 260,11	2 511 520,74	14 943 936,80	14 639 784,95			304 151,85		

*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 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*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, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	12	12	57,5	2 070,00
Итого		х	х	х	2 070

*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 МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	1 287 666,10	3 220 752,69	66 913,41	-
1.1	по ставке 22,0 %	14 941 936,80	3 287 666,10	3 220 752,69	66 913,41	-
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	469 188,68	439 939,97	9 428,70	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0 %	14 941 936,80	439 500,81	430 680,40	8 820,40	-
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 %	14 941 936,80	29 887,87	29 279,57	608,30	-
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 %	14 941 936,80	746 255,63	730 743,89	15 511,75	-
Итого		х	4 503 310,41	4 411 456,55	91 853,86	-

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				
Итого		х	х	

*Расчитывается 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 МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	8 874 163,64	2,2	195 236,00	185 474,20	9 761,80	-
2	Земельный налог	41 049 600,00	1,5	615 744,00	640 707,20	5 036,80	-
Итого			х	810 980,00	826 181,40	14 798,60	-

*Расчитывается 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		х	х	

*Расчитывается 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, 852, 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 МЭ	Субсидии на иные цели	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пени	54,30	1	54,30			54,30
2	Госпошлина	800,00	1	800,00			800,00
3			1				
Итого		x	x	854,30			854,30

*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 МЭ	ПОУ	аренды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком" Догов. 27504 от 09.01.2019; Догов. 27504 от 09.01.2020		12		7 075,20	6 721,44		353,76	
2	МЧС		1	12		-				
3	Интернет	ООО "АВТотелеком" Догов. 740101684/20 от 09.01.2020г.		12	2000	24 000,00	14 200,00		1 800,00	
4	Международная связь			1		-				
Итого			x	x	x	31 075,20	40 921,44		2 153,76	

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

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств			
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение от арендаторов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнергообл" Догов. 17444 от 09.01.19г.	57 247,54	7,32040	7,55858	435 000,00	413 525,98		21 474,02	
2	Теплоснабжение	УФК по Свердловской области (Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области, ак. 0962185220) Догов. 7-2325 от 09.01.19г.; Догов. 9-2325 от 17.01.2020г.	731,20	1724,81	1790,35	1 310 000,00	841 500,00		65 500,00	
3	Горячее водоснабжение, всего		117,30	1724,81	1790,35	210 000,00	199 500,00		10 500,00	
4	Холодное водоснабжение, всего	БМУП "ПРОДПРОИЗВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА" Догов. 3531 от 31.12.2019	1 882,78	58,84	61,08	115 000,00	109 250,00		5 750,00	
5	Вывоз ТКО, всего	БМУП "Специализированная автогаз" Догов. 342918 от 09.01.2020	190,74	474,17	492,40	91 930,02	89 224,02		4 696,00	
Итого			x	x	x	2 163 920,02	1 653 000,00		107 920,02	

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

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родплата	Субсидии на иные цели	Пожертвования	Возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дезинфекция помещений	УФК по Свердловской области (Центральной Екатеринбургской Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" и/сч 20626110220) Догов. 2775 от 30.06.20г.		1	15 489,25	15 489,25					
2	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "Энергосист" Догов. 67-Ч/к от 09.01.202		12	68 270,75	64 182,75		3 888,00			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	-						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	ООО "Полком-А" Догов. 09.01.19-574 от 09.01.19г.; Догов. 09.01.20-574 от 09.01.20г.		12	40 057,68	38 054,80		2 002,88			
5	Аварийная обработка против клещей, дератизация территории	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" и/сч 20626110200) Догов. 2248 от 20.04.2020г.		1	5 771,36	5 771,36					
6	Техническое обслуживание вентиляционных установок	ООО "ЭнТис" Догов. 44-Ч/к от 09.01.2020г.		3	15 000,00	14 250,00		750,00			
7	Замеры электрических цепей			1	6 215,77	5 614,04		621,73			
8	Техническое обслуживание АИЖ	ООО "АКТАВ-МОНИТОРИНГ" Догов. 514-20-ТМО от 09.01.2020		12	30 000,00	28 500,00		1 500,00			
9	Поверка весов			1	17 690,00			17 690,00			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)	ООО "АмфиЗД" Догов. 1706013019 от 09.01.19г.; Догов. 20401012020 от 09.01.2020г.		12	16 944,18	16 096,97		847,21			
11	Оказание технологического обслуживания	ООО "Сеприс" Догов. 18578 от 01.01.20г.		4	92 140,00			92 140,00			
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			12	-						
13	Замена огнетушителей в помещениях: 1 шт. 46-52, 53-59 шт. 16-34, 42-48			1	351 356,40					351 356,40	
14	Ремонт кровли здания			1	1 500 000,00					1 500 000,00	
15				1	-						
Итого		x		x	2 149 145,49	188 149,17	9 609,82	110 930,00	1 851 356,40		

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.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родплата	целевая субсидия	пожертвования	Возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	ООО "МКД МК 578/2020М от 20.05.2020г.		1	47 300,00	47 300,00		47 300,00			
2	Исполнение доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	АО "ИТ-СКЗ Контур" Догов. 0992086720 от 10.03.20г.		1	3 050,00	3 050,00		2 897,50		152,50	
3	Тренировка специалистов (выезд мобильной группы)	ООО ЧОО "БЕЛ" Догов. 578-19-ТК от 01.01.19г.; Догов. 010120-578-ТК от 01.01.2020г.		12	39 542,40	39 542,40		37 565,28		1 977,12	
4	Плата за ведение б/х. учета	УФК по Свердловской области (Департамент образования Администрации города Екатеринбурга) Догов. 578д-19 от 09.01.19г.; Догов. 578д-20 от 09.01.20г.		12	26 304,00	26 304,00		26 304,00			
5	Лицензия "Паче"			1	15 000,00	15 000,00				15 000,00	
6	Услуги ЧОП	ООО "ИСО "Пальдиум" МК Ф 2019 349255 от 31.06.19г.		12	694 035,00	694 035,00	653 283,00		40 752,00		
7	Служба услуг (определение активности рети- и нереферра)	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" и/сч 20626110200) Догов. 3104 от 17.08.20г.		1	7 680,00	7 680,00			7 680,00		

8	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	Министерство финансов Свердловской области (ГАОУ ДПО СО "ИРО", и/с 33012906200) Дог. 841/1/20 от 17.06.2020	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
9	Услуги С"С"		1	4 780,00	4 780,00	4 780,00				4 780,00				
10	Производственный контроль		1	64 907,60	64 907,60	58 928,47				6 479,13				
11	Гигиеническое обслуживание	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" и/с 2062011(6200) Дог.1721 от 28.05.2020г	1	24 200,00	24 200,00	24 200,00								
12	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	ООО "АТЛАС КОММУНИКАЦИИ" Дог. 3КДО-У.68/20 от 14.05.2020г	1	38 000,00	38 000,00	38 000,00								
13	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	ООО "АТЛАС КОММУНИКАЦИИ" Дог. 01.ЛКУ/2/20 от 20.05.2020г	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
14	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	УФК по Свердловской области (УрГПУ, и/с 206206(30390) Дог. 88127 от 13.03.20г	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00								
15	Производственный контроль		1	18 749,65	18 749,65	17 812,17				937,48				
16	Техническая поддержка пользователей "ДНЕ" Образование"	ООО "Африка" Дог.ТС-578/20 от 01.07.2020г	1	3 000,00	3 000,00	2 850,00				150,00				
17	Установка и тех поддержка персонального ср-ва защиты информации		1	3 392,77	3 392,77	2 223,13				1 169,64				
Итого			х	1 093 441,41	898 059,65	82 701,87				22 689,00				

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 КЭ	ИОУ	родителя	питание сотрудников	безвозмездные поступления	аренда	возмещение от коммунальных расходов	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Приобретение основных средств				807 936,92	284 381,00	23 555,92	500 000,00						444 781,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов				8 111 333,29	72 504,14	58 473,76	8 112 993,43	67 361,96				3,82	1 156 643,60
Итого				х	9 119 270,21	356 885,14	82 029,68	8 612 993,43	67 361,96				3,82	1 601 424,60

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5