

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Чкаловского
района Департамента
образования Администрации
города Екатеринбурга

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



(подпись)

«29»

2019 год

И.Р.Соколовская

(инициалы, фамилия)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 52
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 30
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664036213
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	65701000033122201051
Дата составления документа	26.09.2019

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Основными целями Школы являются обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на образование, формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственного образовательного стандарта, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

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

1) Основное общее и среднее (полное) общее образование.

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

1) «Организация и проведение оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании»,

2) «Стартовая школа»

3) «Веселый английский»

4) «Оздоровительно-физкультурная группа по мини-футболу»

5) «За страницами учебника русского языка»

6) «Нормы литературного русского языка»

7) «Обществознание: теория и практика решения задач по соц. дисциплинам»

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 15 652,39 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 15 652,39 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 01.01.2019 г.

24 853,84 тыс. руб., в том числе особо ценного - 8 147,08 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 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	127 632,85
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	15 652,39
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	7 668,71
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 147,08
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 034,37
2	Финансовые активы, всего:	650,76
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	350,10
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	350,10
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	241,05
2.4	дебиторская задолженность по расходам	59,60
3	Обязательства, всего:	158 771,63
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	1 486,87
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	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 апреля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
												всего					их из гранты		всего	их из гранты					
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	75 878 191,57	62 254 345,97	9 739 000,00	0,00	3 884 845,60	0,00	74 734 395,60	61 110 550,00	9 739 000,00	0,00	3 884 845,60	0,00	74 567 395,60	60 943 550,00	9 739 000,00	0,00	3 884 845,60	0,00
в том числе:																									
Доходы от собственности	110	000	0000000000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	900 845,60	0,00	0,00	0,00	900 845,60	0,00	900 845,60	0,00	0,00	0,00	900 845,60	0,00	900 845,60	0,00	0,00	0,00	900 845,60	0,00
из них:																									
Средства полученные от аренды	110	120	0000000000	906.3020.1040040.000	2	120	0000	135 952,13	0,00	0,00	0,00	135 952,13	0,00	135 952,13	0,00	0,00	0,00	135 952,13	0,00	135 952,13	0,00	0,00	0,00	135 952,13	0,00
Средства полученные от возмещения	110	130	0000000000	906.3020.1040040.000	2	130	0000	764 893,47	0,00	0,00	0,00	764 893,47	0,00	764 893,47	0,00	0,00	0,00	764 893,47	0,00	764 893,47	0,00	0,00	0,00	764 893,47	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	65 238 345,97	62 254 345,97	0,00	0,00	2 984 000,00	0,00	64 094 550,00	61 110 550,00	0,00	0,00	2 984 000,00	0,00	63 927 550,00	60 943 550,00	0,00	0,00	2 984 000,00	0,00
из них:																									
Субсидии на выполнение	120	130	9060000001	000.0000.0000000.000	4	130	0000	62 254 345,97	62 254 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61 110 550,00	61 110 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 943 550,00	60 943 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением	120	130	0000000000	906.3020.1040040.000	2	130	0000	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из	150	000	0000000000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	9 739 000,00	0,00	9 739 000,00	0,00	0,00	0,00	9 739 000,00	0,00	9 739 000,00	0,00	0,00	0,00	9 739 000,00	0,00	9 739 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
Субсидия за счет средств	150	150	906119503.00	000.0000.0000000.000	5	150	0000	9 575 000,00	0,00	9 575 000,00	0,00	0,00	0,00	9 575 000,00	0,00	9 575 000,00	0,00	0,00	0,00	9 575 000,00	0,00	9 575 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия за счет средств	150	150	906119602.00	000.0000.0000000.000	5	150	0000	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	000	0000000000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	76 044 291,70	62 288 822,60	9 739 000,00	0,00	4 016 469,10	0,00	74 734 395,60	61 110 550,00	9 739 000,00	0,00	3 884 845,60	0,00	74 567 395,60	60 943 550,00	9 739 000,00	0,00	3 884 845,60	0,00
в том числе:																									
в том числе на: выплаты персоналу	210	000	0000000000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	51 094 226,00	50 172 758,36	0,00	0,00	921 467,64	0,00	51 068 017,64	50 146 550,00	0,00	0,00	921 467,64	0,00	51 068 017,64	50 146 550,00	0,00	0,00	921 467,64	0,00
из них:																									
из них: оплата труда и начисления на	211	000	0000000000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	51 094 226,00	50 172 758,36	0,00	0,00	921 467,64	0,00	51 068 017,64	50 146 550,00	0,00	0,00	921 467,64	0,00	51 068 017,64	50 146 550,00	0,00	0,00	921 467,64	0,00
из них:																									
в том числе, за счет субсидии на	211	000	0000000000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	50 172 758,36	50 172 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 146 550,00	50 146 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 146 550,00	50 146 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 зарплата плата	211	111	9060000001	000.0000.0000000.000	4	211	0702	38 268 965,84	38 268 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38 513 056,84	38 513 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38 513 056,84	38 513 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на	211	119	9060000001	000.0000.0000000.000	4	213	0702	11 657 151,52	11 657 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 943,16	11 630 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 943,16	11 630 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и	211	111	9060000001	000.0000.0000000.000	4	266	0702	244 091,00	244 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и	211	112	9060000001	000.0000.0000000.000	4	266	0702	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от	211	000	0000000000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	921 467,64	921 467,64	0,00	0,00	921 467,64	0,00	921 467,64	921 467,64	0,00	0,00	921 467,64	0,00	921 467,64	921 467,64	0,00	0,00	921 467,64	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 зарплата плата	211	111	0000000000	906.3020.1040040.000	2	211	0703	707 732,44	0,00	0,00	0,00	707 732,44	0,00	707 732,44	0,00	0,00	0,00	707 732,44	0,00	707 732,44	0,00	0,00	707 732,44	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на	211	119	0000000000	906.3020.1040040.000	2	213	0703	213 735,20	0,00	0,00	0,00	213 735,20	0,00	213 735,20	0,00	0,00	0,00	213 735,20	0,00	213 735,20	0,00	0,00	213 735,20	0,00	0,00
в том числе, на уплату налогов, сборов	230	000	0000000000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	1 933 416,54	1 915 871,54	0,00	0,00	17 545,00	0,00	1 755 985,23	1 738 440,23	0,00	0,00	17 545,00	0,00	1 582 141,21	1 564 596,21	0,00	0,00	17 545,00	0,00
из них:																									
в том числе на уплату налогов,	230	851	0000000000	906.3020.1040040.000	2	291	0703	17 545,00	0,00	0,00	0,00	17 545,00	0,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	17 545,00	0,00	17 545,00	0,00	0,00	17 545,00	0,00	0,00
в том числе на уплату налогов,	230	851	9060000001	000.0000.0000000.000	4	291	0702	1 915 871,54	1 915 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 440,23	1 738 440,23	0,00	0,00	1 564 596,21	0,00	1 564 596,21	1 564 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку	260	000	0000000000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	23 016 649,16	10 200 192,70	9 739 000,00	0,00	3 077 456,46	0,00	21 910 392,73	9 225 599,77	9 739 000,00	0,00	2 945 832,96	0,00	21 917 236,75	9 232 403,79	9 739 000,00	0,00	2 945 832,96	0,00
из них:																									
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	0000000000	906.3020.1040040.000	2	221	0113	517,95	0,00	0,00	0,00	517,95	0,00	517,95	0,00	0,00	0,00	517,95	0,00	517,95	0,00	0,00	517,95	0,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	0000000000	906.3020.1040040.000	2	221	0703	398,01	0,00	0,00	0,00	398,01	0,00	398,01	0,00	0,00	0,00	398,01	0,00	398,01	0,00	0,00	398,01	0,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	9060000001	000.0000.0000000.000	4	221	0702	101 294,95	101 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99 625,46	99 625,46	0,00	0,00	98 122,91	0,00	98 122,91	98 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги,																									

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 апреля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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	23 016 649,16	21 910 392,73	21 917 236,75	19 939 192,70	18 964 559,77	18 971 403,79	3 077 456,46	2 945 832,96	2 945 832,96
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	23 016 649,16	21 910 392,73	21 917 236,75	19 939 192,70	18 964 559,77	18 971 403,79	3 077 456,46	2 945 832,96	2 945 832,96

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	

Директор МБОУ СОШ № 52

(наименование должности лица,
подписавшего документ)

29.04.2019



(подпись)

Ю.А.Барашкина

(фамилия, инициалы руководителя
учреждения)

Заместитель начальника
филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы учреждения)

26.04.2019

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя
финансово-экономической службы
учреждения)

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности
исполнителя)

26.04.2019

(подпись)

С.А.Федоровских

(фамилия, инициалы)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 52

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111
Источники финансового обеспечения: бюджетный

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по платному расписанию, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств				
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет							
педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы на организационно-отдыха	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505 952,38	6 071 428,65	306 387,61	28 764 976,88	2 397 081,41	3 676 651,31	38 513 056,84	38 513 056,84				-
88 466,56	707 732,44					707 732,44		707 732,44			
594 418,94	6 779 161,09		28 764 976,88	2 397 081,41		39 220 789,28	38 513 056,84	707 732,44		-	-

*Расчитывается путем сложения граф 2-4+6-7

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

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	3,7	12	57,5	2550
Итого		x	x	x	2550

*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 обязательного медицинского страхования, в 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	ПФУ	родительской платы на организационно-отдыха детей	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	8 628 573,64	8 472 872,50	155 701,14	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	39 220 789,28	8 628 573,64	8 472 872,50	155 701,14	-	-
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	1 242 052,83	1 220 113,12	21 939,71	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5 %	39 220 789,28	1 163 611,25	1 143 087,01	20 524,24	-	-
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 %	39 220 789,28	78 441,58	77 026,11	1 415,47	-	-
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 %	39 220 789,28	2 000 260,25	1 964 165,90	36 094,35	-	-
Итого		x	11 870 886,72	11 657 151,52	213 735,20	-	-

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

Код видов расходов: 801
Источники финансового обеспечения: бюджетный

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на организационно-оплату в муниципальных образовательных учреждениях			9 575 000,00
2	Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей			164 000,00
Итого		x	x	9 739 000,00

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

Код видов расходов: 851

Источники финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плат на имущество	8 277 272,73	2,2	182 100,00	177 984,54	4 115,46	
2	Земельный налог	117 803 016,40		1 767 045,25	1 737 887,00	13 429,54	
Итого			x	1 949 145	1 915 871,54	17 545,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обобщение) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: _____

Источники финансового обеспечения: _____

№ 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		x	x	

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

5. Расчет (обобщение) прочих расходов

Код видов расходов: 244 852 853

Источники финансового обеспечения: _____

№ 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	прочие безвозмездных поступлений	ПОУ	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			1	-	-	-		
2			1	-	-	-		
3			1	-	-	-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов: 244

Источники финансового обеспечения: _____

6.1. Расчет (обобщение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, 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	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком" Догов. 27199 от 09.01.2019	1	12		17 610,91	16 694,95	398,01	517,95
2	МРЧ					-			
3	Интернет (4532)	ООО "Текст" Догов. ЕЭС 18-34 от 28.12.18г.	1	12	7 050,00	84 600,00	84 600,00		
4	Прочие расходы по связи		1	1		-			
Итого			x	x	x	102 210,91	101 294,95	398,01	517,95

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Расчет (обобщение) 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	Электрообеспечение	Акционерное общество "Газсервисинвестхолдинг" Догов. 16742 от 09.01.19г.	233 281,53	6,40364	6,67900	1 558 087,37	958 200,00	32 815,00	567 072,37
2	Теплоснабжение	УФК по Свердловской области (Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФСП России по Свердловской области, а/с 05621852230) Догов. 7-6004 от 09.01.19г.	1 345,24	1663,47	1735,00	2 334 000,00	2 135 000,00	63 140,00	135 860,00
3	Теплоснабжение, всего		265,13	1663,47	1735,00	460 000,00	460 000,00		
4	Холодное водоснабжение, всего	ЕКАТЕРИНБУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКанализационно-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА Догов. 4285 от 28.12.2018	4 655,87	56,84	59,28	276 000,00	128 800,00	6 240,00	140 960,00
Итого			x	x	x	4 628 087,37	3 482 000,00	102 195,00	843 892,37

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
Итого		x	x	x

6.5. Расчет (обобщение) 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	аренда	возмещение ком.услуг	Субсидии на иные цели	прочие безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		Межрайонный отдел «Екатеринбург №1 филиала ФГБУ "Охрана" Росгвардии по Свердловской области Догов. 6771000355 от 09.01.19г.	12	20 684,28	20 216,82	467,46				
2	Комплексное обслуживание ИПП		ООО "ЧерноХАСТ" Догов. 78-Час от 09.01.2019	12	155 520,00	151 573,52	3 514,75	431,73			
3	Механическая обработка			1	3 598,99	3 516,21	82,78				
4	Техническое обслуживание установок пожаротушения		ООО "ПолиКом-А" Догов. 09.01.19-52ш от 09.01.19г.	12	63 544,20	60 201,81	1 436,10	1 906,29			
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов		ООО "Метранс" Догов. МТ-000241 2018 от 01.07.18г.	12	89 028,84	84 519,26	2 012,05	2 467,53			
6	Заправка картриджей (4532)			1	25 000,00	23 000,00					
7	Замеры электрических сетей			1	6 095,02	6 205,02	490,00				
8	Техническое обслуживание оборудования "С.трасс-мониторинг"		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ" Догов. 787-19-1М3 от 09.01.2019	12	60 000,00	58 644,00	1 356,00				
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		ООО "ПолиКом-А" Догов. 52В-19 от 09.01.19г.	12	31 449,60	30 738,84	710,76				
10	Предоставление санитарно-технических услуг, работ (дезинфекция)		УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский)	12	61 820,64	60 423,49	1 397,15				

11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в/с 2002МП162200 Дого. 114 от 09.01.19г.	4	21 195,64	20 716,62	479,02					
12				1	-	-	-					
13				1	-	-	-					
14				1	-	-	-					
15				1	-	-	-					
Итого		х		х	538 537,21	521 785,59	11 946,07	4 805,55	-	-	-	-

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	НКОУ	субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления	аренда	реальной платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед.осмотры		1	110 000,00	110 000,00	107 514,00		2 486,00				
2	Итоговое экз. доп. сертификата на использование "К.И.Т. ЭпидиолПро"		1	1 152,67	1 152,67	1 090,52		62,15				
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	УФК по Свердловской области (УФО по городу Екатеринбург) - филиал ФКУ "УФО-101П" России по Свердловской области", д/с 04621D215500 Дого.26-7.355 от 09.01.19г.	1	80 666,52	80 666,52	78 843,46		1 823,06				
4	Услуги по оказанию экстренной и асимиляции файлов для ИО ККЛ	ООО "Контур НТТ" Дого.09920456-19ИТТ от 22.01.19г.	1	3 400,00	3 400,00			3 400,00				
5	Доверенность на техническую поддержку "ДВ" (охрана) (4532)	ООО "Адрикс" Дого.ТС-52-19 от 10.04.19г.	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
6	Программное обеспечение (4532)		1	61 150,00	61 150,00	61 150,00						
7	Право использования программы для "ВМ" (4532)	АО "Софт Лайв Трейд" Дого.Т6100345261 от 12.03.19г.	1	66 600,00	66 600,00	66 600,00						
8	Лабораторные исследования воды	УФК по Свердловской области (Южная Екатеринбургская Область ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" д/с 2002МП162200 Дого.1138 от 22.01.19г.	1	21 950,76	21 950,76	21 445,89		504,87				
9	Услуги ИБ	УФК по Свердловской области (Департамент образования Администрации города Екатеринбурга) Дого.520-19 от 09.01.19г.	1	64 612,80	64 612,80			64 612,80				
10	Услуги ИТ	ООО ЧОО "КОРПУС" Дого.19-2.Ф01 от 29.01.19г.	12	1 630 080,00	1 630 080,00	1 594 240,19		36 839,81	-			
11	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников		1	84 500,00	84 500,00	84 500,00						
12	Прокат (неисключительная лицензия на использование ПО "Системы доброты организации"	ООО "Адрикс" Дого.6664036213-19 от 18.03.19г.	1	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
13	Техническое обучение		1	12 500,00	12 500,00	12 212,50		287,50				
14	Итоговое экз. доп. сертификата на использование "К.И.Т. ЭпидиолПро"	АО "ИО "СКЗ Контур" Дого.09921475-19 от 19.03.19г.	1	550,00	550,00	550,00						
15	Прокат неисключительная лицензия на использование программы д "ВМ (Рособризор) (4532)	ООО "АСТ" Электронные сервисы" Дого.70у-713 от 28.02.19г.	1	2 250,00	2 250,00	2 250,00						
16	Услуги С/Ж		1	3 400,00	3 400,00			3 400,00				
17	Расписание учета в области обращения с отходами за 4 кв. оформленные стат. отчетности за 2018г.	ООО "ЭкоЛайв" Дого.2284-Р от 02.04.18г.	1	4 959,60	4 959,60	4 959,60						
18	Оформление и посл. декларация о плате за установление водопользования на окр.среду за 2018г.	ООО "ЭкоЛайв" Дого.2284-Р от 02.04.18г.	1	4 356,00	4 356,00	4 356,00						
Итого			х		2 161 128,35	2 043 712,16	117 416,19	-	-	-		

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	НКОУ	аренда	возмещение от коммунальных услуг	безвозмездные поступления	доходы от активов	субсидии на иные цели	реальной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение основных средств				3 773 708,38	3 303 400,00	470 308,38	0,00	42 071,27		0,00		0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов				2 031 905,67	548 000,00	1 342 723,71	141 181,96		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				х	5 805 614,05	3 851 400,00	1 813 032,09	141 181,96	42 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения численной пометки в графах 3 и 4.