

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Чкаловского
района Департамента
образования Администрации
города Екатеринбурга

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



(подпись)

И.Р.Соколовская

(инициалы, фамилия)

« 29 » 2019 год

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	29.05.2019

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	-

в том числе, на услуги налогов.	230	000	00000000 0.00	000 0000 00000000 000	0	000	0000	1 936 932,75	1 919 387,75	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:																									
КОСГУ 291 Налоги, пошлины	230	851	00000000 0.00	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	0,00	17 545,00	0,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины	230	851	90600000 1.00	000 0000 00000000 000	4	291	0702	1 919 387,75	1 919 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 440,23	1 738 440,23	0,00	0,00	0,00	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	00000000 0.00	000 0000 00000000 000	0	000	0000	23 464 286,56	10 205 792,70	10 064 905,00	0,00	3 193 588,86	0,00	21 910 392,73	9 225 559,77	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	00000000 0.00	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	0,00	517,95	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	00000000 0.00	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	0,00	398,01	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	90600000 1.00	000 0000 00000000 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	0,00	0,00	98 122,91	98 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	223	0113	843 892,37	0,00	0,00	0,00	843 892,37	0,00	737 805,00	0,00	0,00	0,00	737 805,00	0,00	737 805,00	0,00	0,00	0,00	737 805,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	223	0703	102 195,00	0,00	0,00	0,00	102 195,00	0,00	102 195,00	0,00	0,00	0,00	102 195,00	0,00	102 195,00	0,00	0,00	0,00	102 195,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные	260	244	90600000 1.00	000 0000 00000000 000	4	223	0702	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	225	0113	4 805,55	0,00	0,00	0,00	4 805,55	0,00	4 805,55	0,00	0,00	0,00	4 805,55	0,00	4 805,55	0,00	0,00	0,00	4 805,55	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	225	0703	11 946,07	0,00	0,00	0,00	11 946,07	0,00	11 863,29	0,00	0,00	0,00	11 863,29	0,00	11 863,29	0,00	0,00	0,00	11 863,29	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по	260	244	90600000 1.00	000 0000 00000000 000	4	225	0702	521 785,59	521 785,59	0,00	0,00	0,00	0,00	468 942,44	468 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	424 548,20	424 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы,	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	226	0113	16 920,00	0,00	0,00	0,00	16 920,00	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 226 Прочие работы,	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	226	0703	117 416,19	0,00	0,00	0,00	117 416,19	0,00	90 473,90	0,00	0,00	0,00	90 473,90	0,00	90 473,90	0,00	0,00	0,00	90 473,90	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы,	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	226	0707	112 015,00	0,00	0,00	0,00	112 015,00	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 226 Прочие работы,	260	244	90600000 1.00	000 0000 00000000 000	4	226	0702	2 049 312,16	2 049 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 591,87	1 086 591,87	0,00	0,00	0,00	0,00	986 332,68	986 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы,	260	244	90611950 9.00	000 0000 00000000 000	5	226	0707	325 905,00	0,00	325 905,00	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 263 Пособия по	260	323	90611960 2.00	000 0000 00000000 000	5	263	0702	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
КОСГУ 263 Пособия по	260	323	90611950 3.00	000 0000 00000000 000	5	263	0702	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
КОСГУ 310 Увеличение	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	310	0113	25 151,27	0,00	0,00	0,00	25 151,27	0,00	21 764,97	0,00	0,00	0,00	21 764,97	0,00	21 764,97	0,00	0,00	0,00	21 764,97	0,00
КОСГУ 310 Увеличение	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	310	0703	470 308,38	0,00	0,00	0,00	470 308,38	0,00	497 333,45	0,00	0,00	0,00	497 333,45	0,00	497 333,45	0,00	0,00	0,00	497 333,45	0,00
КОСГУ 310 Увеличение	260	244	90600000 1.00	000 0000 00000000 000	4	310	0702	3 303 400,00	3 303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 344 Увеличение	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	344	0703	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 342 723,71	0,00	0,00	0,00	1 342 723,71	0,00	1 342 723,71	0,00	0,00	0,00	1 342 723,71	0,00
КОСГУ 346 Увеличение	260	244	90600000 1.00	000 0000 00000000 000	4	346	0702	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 400,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 400,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	346	0703	42 723,71	0,00	0,00	0,00	42 723,71	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 346 Увеличение	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	346	0707	4 117,40	0,00	0,00	0,00	4 117,40	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 346 Увеличение	260	244	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	346	0113	141 181,96	0,00	0,00	0,00	141 181,96	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
КОСГУ 349 Увеличение	260	244	90600000 1.00	000 0000 00000000 000	4	349	0702	30 000,00	30 000,00	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
Поступление финансовых	300	510	00000000 0.00	000 0000 00000000 000	0	510	0000	66 521,31	66 521,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
КОСГУ 510 Поступление	310	510	90600000 1.00	000 0000 00000000 000	4	510	0000	66 521,31	66 521,31	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
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.00	906 3020 1040040 000	2	510	0000	131 623,50	0,00	0,00	0,00	131 623,50	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
Остаток средств на конец года		600	X																						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 мая 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 464 286,56	21 910 392,73	21 917 236,75	20 270 697,70	18 964 559,77	18 971 403,79	3 193 588,86	2 945 832,96	2 945 832,96
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	23 464 286,56	21 910 392,73	21 917 236,75	20 270 697,70	18 964 559,77	18 971 403,79	3 193 588,86	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)

30 мар 2019

Заместитель начальника
филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы учреждения)

29 мар 2019

Ведущий специалист
(экономист)

(наименование должности
исполнителя)

29 мар 2019



(подпись)

Ю.А.Барашкина

(фамилия, инициалы руководителя
учреждения)

Маш

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя
финансово-экономической службы
учреждения)

SV

(подпись)

Т.В.Синцова

(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
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		Местный бюджет	Областной бюджет							
исследовательские работники, участвующие в образовательном процессе		исследовательские работники, не участвующие в образовательном процессе	Педагогические работники							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	734 838,89					734 838,89		707 732,44	27 106,45	
594 418,94	6 806 267,54		28 764 976,88	2 397 081,41		39 247 895,73	38 513 056,84	707 732,44	27 106,45	-

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

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

№ пп	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

№ пп	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		12	57,5	2550
Итого		х	х	х	2550

*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

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вклада, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы на организацию 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:	х	8 634 537,06	8 472 872,50	155 701,14	5 963,42	-
1.1	по ставке 22,0 %	39 247 895,73	8 634 537,06	8 472 872,50	155 701,14	5 963,42	-
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	1 274 937,81	1 252 157,80	21 939,71	840,30	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	39 247 895,73	1 196 442,02	1 175 131,69	20 524,24	786,09	-
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 %	39 247 895,73	78 495,79	77 026,11	1 415,47	54,21	-
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 %	39 247 895,73	2 001 642,68	1 964 165,90	36 094,35	1 382,43	-
Итого		х	11 911 117,55	11 689 196,20	213 735,20	8 186,15	-

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

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения все источники

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			9 575 000,00
2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей			164 000,00
Итого		х	х	9 739 000,00

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

Код видов расходов 851

Источники 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	8 277 272,73	2,2	182 100,00	177 984,54	4 115,46	
2	Земельный налог	117 803 016,40		1 767 045,25	1 741 403,21	13 429,54	
Итого			x	1 949 145	1 919 387,75	17 545,00	-

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

4. Расчет (обоснование) расходов на беговые дорожки перечислениям организациям

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения все источники

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244, 852, 853

Источники финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	прочих безвозмездных поступлений	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			1	-		-		
2			1	-				
3			1	-				
Итого		x	x	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) 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	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком" Дого. 27199 от 09.01.2019	1	12		17 610,91	16 694,95	398,01	517,95
2	МФС					-			
3	Интернет (4532)	ООО "Бижет" Дого.ЕК/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

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

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
1					
Итого					

*Расчитывается 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	Электрообеспечение	Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт" Дого.16742 от 09.01.19г.	232 281,53	6,40364	6,67900	1 558 087,37	958 200,00	32 815,00	567 072,37
2	Теплообеспечение	УФК по Свердловской области (Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области, а/с 05621852230) Дого.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	Горячее водоснабжение, всего		265,13	1663,47	1735,00	460 000,00	460 000,00		
4	Холодное водоснабжение, всего	ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА Дого.4285 от 28.12.2018г.	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	3 682 000,00	102 195,00	843 892,37

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

6.4. Расчет (обоснование) 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 (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	аренда	возмещение ком.услуг	Субсидии на иные цели	прочих 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 г.Екатеринбурга №1 филиала ФГБУ "Созвездие" Росгвардии по Свердловской области Дого.6771N00355 от 09.01.19г.	12	20 684,28	20 216,82	467,46				
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергоХОСТ" Дого. 78-Чек от 09.01.2019	12	155 520,00	151 573,52	3 514,75	431,73			
3	Аварийная обработка			1	3 598,99	3 516,21	82,78				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "Поликом-А" Дого.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 "Метатранс" Дого.МТ-000241/2018 от 01.07.18г.	12	89 028,84	84 549,26	2 012,05	2 467,53			
6	Заправка картриджами (4532)			1	25 000,00	25 000,00					
7	Замеры электрических цепей			1	6 695,02	6 205,02	490,00				
8	Техническое обслуживание оборудования "с.трек-мониторинг"		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ" Дого. 787-19-TMO от 09.01.2019	12	60 000,00	58 644,00	1 356,00				
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		ООО "Поликом-А" Дого.52B/19 от 09.01.19г.	12	31 449,60	30 738,84	710,76				
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" а/с 206260Ц/6220) Дого.114 от 09.01.19г.	12	61 820,64	60 423,49	1 397,15				
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			4	21 195,64	20 716,62	479,02				

				1	-						
12				1	-						
13				1	-						
14				1	-						
15				1	-						
Итого	x		x	538 537,21	521 785,69	11 946,07	4 805,55	-	-		

№ п/п	Наименование расходов	Постановки, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Субсидии на новые цели	прочих безвозмездных поступлений	аренды	родительской 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	Изготовление доп. сертификата на использования С.ЖИ "ЭкстримПро"		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 МВД России по Свердловской области", а/с 04621021550) Договор 26-7/355 от 09.01.19г.	1	80 666,52	80 666,52	78 843,46	1 823,06				
4	Услуги по оплате-обновлению и активации файлов для ПО ККТ	ООО "Контур НТТ" Договор 0992045619НТТ от 22.01.19г.	1	3 400,00	3 400,00		3 400,00				
5	Абонемент на телескопическую поддержку "АВ" (образование) (4532)	ООО "Апиркода", Договор 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 "BIM" (4532)	АО "СофтЛайн Трейд" Договор Т0000445261 от 12.03.19г.	1	66 600,00	66 600,00	66 600,00					
8	Лабораторные исследования воды	УФК по Свердловской области (Департамент образования Администрации города Екатеринбурга) Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" а/с 206304016200) Договор 1138 от 22.01.19г.	1	21 950,76	21 950,76	21 445,89	504,87				
9	Услуги ЦБ	УФК по Свердловской области (Департамент образования Администрации города Екатеринбурга) Договор 528-19 от 09.01.19г.	1	64 612,80	64 612,80		64 612,80				
10	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "КОРШУН" Договор 1-240 от 29.01.19г.	12	1 630 080,00	1 630 080,00	1 593 240,19	36 839,81				
11	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников		1	90 100,00	90 100,00	90 100,00					
12	Простая (неисключительная) лицензия на выд. ПО "Сайты с образов. организаций"	ООО "Апиркода" Договор 666403621319 от 18.03.19г.	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
13	Дополнительное обучение		1	12 500,00	12 500,00	12 212,50	287,50				
14	Изготовление доп. сертификата на использования С.ЖИ "ЭкстримПро"	АО "ПФ" "СБК Контур" Договор 0992147519 от 19.03.19г.	1	550,00	550,00	550,00					
15	Простая неисключительная лицензия на использование программы д "BIM (РосОбразатор) (4532)	ООО "АСП" "Электронные сервисы" Договор 3019-713 от 28.02.19г.	1	2 250,00	2 250,00	2 250,00					
16	Услуги СЭС		1	3 400,00	3 400,00		3 400,00				
17	Внесение учета в области обращения с отходами за 4 кв. оформление стат. отчетности за 2018г.	ООО "ЭкоРазвитие" Договор 2284-Р от 02.04.18г.	1	4 959,60	4 959,60	4 959,60					
18	Оформление и подг. декларация о плате за негативное воздействие на окр. среду за 2018г.	ООО "ЭкоРазвитие" Договор 2284-Р от 02.04.18г.	1	4 356,00	4 356,00	4 356,00					
20	Услуги по диагностике техники с выдчей актов тех. состояний	ООО "УК "УРАЛ" Договор 425-2019П от 25.04.19г.	1	13 420,00	13 420,00					13 420,00	
21	Услуги по подборке и организации аттестации электрол. персонала по электробезопас.	ООО Учебный центр "Спецэлектрик" Договор 06-060 от 18.03.19г.	1	3 500,00	3 500,00					3 500,00	
22	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета (питание)		1	437 920,00	437 920,00			325 905,00			112 015,00
23			1	-	-						
Итого			x		2 621 568,35	2 049 312,16	117 416,19	325 905,00	-	16 920,00	112 015,00

№ п.п.	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	аренды	возмещение коммунальных услуг	бесплатные госпитализации	доходы от активов	субсидии на иные цели	рецидивные платы на организацию охраны детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Принорбирование основных средств				3 773 708,38	3 803 400,00	470 308,38	0,00	25 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости материальных активов				2 031 905,67	548 000,00	1 342 723,71	141 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,40
Итого				х	5 805 614,05	3 851 400,00	1 813 032,09	141 181,96	25 151,27	0,00	0,00	0,00	4 117,40

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4