

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	ПАО "Ростелеком", МК договор от 09.01.2018 № 27347	3	10,2	259,60	7 943,76	сумма по договору-9700,00, в тч кредиторская задолженность 971,77. Оплата за счет бюджета- 9215,00, за счет ПОУ- 485,00 руб.,
2	Повременная оплата (телефон)	ПАО "Ростелеком", договор от 09.01.2018 № 27347	49	9,0	0,68	299,47	
	Кредиторская задолженность за телефон декабрь 2017 года	"Ростелеком", договор от 09.01.2017 № 27347				971,77	
3	Услуги сети Интернет	АО "АКАДО-Екатеринбург", Договор № 201848ю-ИНТ от 01.01.2018		12,0		45 312,00	
4	Кредиторская задолженность за интернет декабрь 2017 года	АО "АКАДО-Екатеринбург", Договор № 201848ю-ИНТ от 01.01.2018				0,00	
Итого		х	х	х	х	54 527,00	Учебные расходы х

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

							КОСГУ 223
№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепло	ООО "ЭнТиС" договор № 38-Ж 09.01.2018	391,95	1 771,71		694 428,54	сумма по договору-1099186,30 в.т.кредиторская задолженность - 65991,33руб., за счет ПОУ- 18271,30руб., за счет аренды- 498008,63
2	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 года (тепло)					65 991,33	
3	Эл.энергия	АО "Екатеринбургэнерго" №16996 от 13.02.2018	120 540,43	6,14		740 118,23	сумма по договору- 590 000,00 в.т.кредиторская задолженность -39 070,84
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 года энергия	договор №16996 от 11.01.2017				39 070,84	
5	Водоснабжение	ЕМУП "Водоканал" доп. соглашение №3273 от	3 764,78	34,60		130 261,42	сумма по договору- 102093,63 в.т.кредиторская задолженность - 5129,64
6	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 года (вода, канализация)	договор №3273 от 29.12.2017				5 129,64	
9						0,00	
Итого						1 675 000,00	х

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

							КОСГУ 225
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	Пехотинцев 4А	ООО "ЭнТиС" договор № 38-Ж 09.01.2018	1	73 872,00	Сумма по договору 77 760,00 руб., . Оплата за счет бюджета-73 872 руб, за счет ПОУ- 3 888,00 руб ,	
2	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 за комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	Пехотинцев 4А	ООО "ЭнТиС" договор № 38-Ж 09.01.2018		0,00		
3	Обслуживание систем вентиляции	Пехотинцев 4А	ООО "Уралстройсертификация", Договор № 46(В) от 09.01.2018	1	17 333,00	Сумма по договору - 20 000,00 руб., Оплата за счет бюджета - 17 333 руб, за счет ПОУ - 1 000 руб, за счет аренды - 1 667 руб	
4	Обслуживание СКУД (по кол-ву установок)	Пехотинцев 4А	ДОГОВОР №183Т/18 от 09.01.2018г		7 280,00	Сумма по договору- 8400,00руб. Оплата за счет бюджета - 7280,00 руб, за счет ПОУ - 420,00 руб. за счет арендной платы - 700,00 руб.,	
5	Система видеонаблюдения	Пехотинцев 4А	Договор №0705/18 от 07.05.18		15600,00	расчетно: 1500,00мес.*12мес=18000,00руб за счет бюджета 15600,00руб., за счет ПОУ 900,00руб, за счет аренды- 1500,00руб.	
6	Аккарицидная обработка	Пехотинцев 4А	разовый договор			Оплата за счет бюджета - , за счет ПОУ - , за счет аренды -	

7	Дератизация	Пехотинцев 4А	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области (дератизация) Договор № 44 от 09.01.2018	1	7758,67	Сумма по договору -8167,02 руб., Оплата за счет бюджета - 7758,67руб. За счет ПОУ - 408,35руб.,
8	Электроизмерения	Пехотинцев 4А	ООО Группа компаний "Метасеть" Договор №18-2018 от 29.01.2018	1	8883,00	Сумма по договору - 9350,14 руб., (оплата разовая). Оплата за счет бюджета - 8883,00 руб, за счет ПОУ - 467,14руб.
9	ТО тревожной кнопки (по кол. Установок	Пехотинцев 4А	ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, Договор №6794N01182 от 16.01.2018	1	3 762,73	Сумма по договору-4803,24 , в т.ч. кредиторская задолженность -400,27 Оплата за счёт бюджета -4163,00 ,(400,27*9,4мес) за счёт ПОУ- 240,24, за счёт аренды - 400,00
9	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 ТО тревожной кнопки	Пехотинцев 4А	ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, Договор №6794N01163 от 28.12.2016		400,27	
10	вывоз ТБО	ЕМУП Спецавтобаза	ЕМУП Спецавтобаза Договор № 3224 от 09.01.2018	1	23 505,01	Договор №3224 от 09.01.2018- 49124,04, за счет бюджета-24519,44 в т.ч. кред. задолж. за декабрь 2017г- 1014,43 , за счет ПОУ-2456,20
11	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 вывоз ТБО	ЕМУП Спецавтобаза	ЕМУП Спецавтобаза Договор № 3424 от 28.12.2016		1014,43	
12	Техническое обслуживание АПС и ОПС	Пожарная сигнализация	ООО "Защита" Договор от №91(ТО) от 09.01.2018г	1	30 780,00	Сумма договора -32400,00руб, оплата за счет бюджета- 30780,00руб. руб., за счёт ПОУ - 1620,00руб.
14	Ремонт и обслуживание ТСО и копьютеров		ООО Декс компьютер Договор №17 от 01.01.2018	1	80 000,00	Учебные расходы
	аккарацидная обработка		Дог №1617 от 26.02.18		6 426,36	дополн. средства
	СЭС освещенность, микроклимат		Дог №1/5473 от 27.07.18		16 025,58	дополн. средства
	Итого	х	х	х	292 641,05	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	КОСГУ 226
						Примечание
1	ТО АПК (по кол-ву зданий)	ООО "Актый-Мониторинг", Договор №345-18-ТМО от 09.01.2018	1	2500,00	26000	Сумма по договору - 30 000,00 руб., в т.ч. Кредиторская задолженность 2500,00 руб., Оплата за счёт бюджета - 28500,00 руб, за счёт ПОУ - 1500,00 руб.,
2	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 ТО АПК (по кол-ву зданий)	ООО "Актый-Мониторинг", Договор №419-17-ТМО от 01.01.2017	1		2500	
3	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	УВО по г. Екатеринбург- филиал ФГКУ УВО ВНГ по Свердловской области Договор №57-6/540 от 16.01.2018	1	1212,41	11 396,59	Сумма договора 14548,90руб., в т.ч. кредиторская задолженность 1212,41 руб. 1212,41руб.*9,4мес.=11396,59 9 Оплата за счет бюджета 12609,00 руб., за счет ПОУ - 727,90 руб, за счёт аренды - 1 212 руб
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 года тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)				1 212,41	
5	Профосмотры	разовый договор			34 506,03	44 чел*1487,00=65450,00, за счет бюджета-34506,03, за счет ПОУ- 30943,97
6	Ключи ЭЦП	разовый договор			2 200,00	1 ключ*2200,00руб
7	Аттестаты	Дог №135021 от 01.03.18			8594,08	
8	АИС -образование	Договор №ТС-183/18 от 15.03.2018			5000,00	Учебные расходы
9	Программное обеспечение	разовый договор			22405,92	учебные расходы операционные системы, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 4 шт *5 560148=22405,92

	курсы повышения			14500,00	Расп. Админ. г.Екатеринбург Департамент образования №785/46/36 от 10.04.18г, договова
	программа ФРДО	ООО"БИС" Дог№18п д/719-6с от 18.04.18		48140,00	учебные
	СЭС обслед.воды	Дог№1/5473от 27.07.18		3750,99	дополн.средства
	ВипНет			3787,73	дополн.средства
	гигиенич.обучение сотрудников	Дог№1/4570		10444,04	дополн.средства
	Итого			194437,79	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	Ноутбук	разовый договор	7	25000,00	272 154,92	Учебные расходы, КОСГУ 310
2	ученическая мебель	Дог№24/07/20 17-024 от 24.07.18	142	1161,40	164 918,40	Учебные расходы, КОСГУ 310
3	Учебники	разовый договор	290	700,00	651 860,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
4	Канцелярские товары	разовый договор	1274	31,03	39 532,68	Учебные расходы, КОСГУ 340
6	монитор	Дог№2018072 7-у4/3			30 082,00	КОСГУ 340
7	сист.блок	Дог№2018072 7-у4/1			87 000,00	КОСГУ 340
	Итого				1 245 548,00	

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

1 088 933,32

156 614,68

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

31 227 293,18