


Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ№ 183
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.П. Николаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " ноября 20 19 г.

**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

" 31 " октября 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 183

ИНН/КПП

6659126581/667801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

620046, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 4а

КОДЫ	Форма по КФД
	31.10.2019
	78585817
	65322159
	643
	383
	по ОКПО
	по РУБН/НУБП
	по ОКВ
	по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных образовательных стандартов, развития интеллектуальных возможностей обучающихся, воспитание деловой, социально-адаптированной, творческой личности гражданина Российской Федерации

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

Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Реализация образовательных программ различной направленности, преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных образовательных программ, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; создание групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни: "Школа развития"; создание различных секций и групп по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, футбол, аэробика, фитнес, ритмика, адаптивная гимнастика, силовая подготовка, различные виды единоборств); осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня (при условии отсутствия финансирования из бюджета); организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании (при условии финансирования из бюджета)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:

368430,28

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:

180352,9

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:

22395,83

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

4770,91

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 октября 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Непиансовые активы, всего:	391 880,30
	из них:	368 430,28
	1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	294 737,24
	в том числе:	4 770,91
	1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	445,76
	из них:	1 189,78
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	912,10
	в том числе:	912,10
	1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	172,09
	2. Финансовыe активы, всего:	105,60
	из них:	252 636,40
	2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:	1 009,21
	в том числе:	
	2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	из них:	
	2.3 дебиторская задолженность по доходам	
	2.4 дебиторская задолженность по расходам	
	3. Обязательства, всего:	
	из них:	
	3.2 кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (по подразделению) на 31 октября 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) в том числе:							
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 820 510,59	10 100 582,47	10 059 925,97	0,00	0,00	10 820 510,59	10 100 582,47	10 059 925,97
в том числе:										
в том числе: на оплату контрактов	1001	2019	10 820 510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820 510,59	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2020	0,00	10 100 582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 582,47	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2021	0,00	0,00	10 059 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 925,97

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (по подразделению) на 31 октября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	3
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем бюджетных инвестиций (в части персональных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель
(подпись)

Л.П. Николаева

Руководитель планово-экономического отдела
(подпись)

Е.М. Прокопьева

Исполнитель
(подпись)

Т.М. Русанова

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2019 год
МАОУ СОШ № 183

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Местный бюджет		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
308 564,00	3 702 768,00	158 218,13	1 898 617,56	1 687 404,00	20 248 848,00	25 850 233,56
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						25 850 233,56

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	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 до 3-х лет (областной бюджет)	1,00	12	57,50	690,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный бюджет)	0,00			
Итого		x	x	x	690,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Считаем кол - во человек, а так же кол- во месяцев

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	считается АВТОМАТИЧЕСКИ
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	5 687 051,38	
1.1.	по ставке 22,0 %	473 920,95	5 687 051,38	
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	801 357,24	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	62 471,40	749 656,77	
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 %	4 308,37	51 700,47	
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 %	109 863,49	1 318 361,91	
Ито го		x	7 806 770,54	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	
1				
2				
3				
4				
Итого		x	x	0
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	13 013 221,82	2,2	286 290,88
2	Налог на землю	61 168 386,00	1,5	917 525,79

Итого	х	х	1 203 816,67
-------	---	---	--------------

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	ПАО "Ростелеком", МК договор	3	10,2	259,60	7 943,76	сумма по договору-9700,00, . Оплата за счет бюджета-9409,00 в т.ч кред задолж971,77 за счет ПОУ-291,00 руб.,
2	Повременная оплата (телефон)	ПАО"Ростелеком", договор	73	10,0	0,68	493,47	
	Кредиторская задолженность за телефон декабрь 2019 года	"Ростелеком", договор				971,77	
3	Услуги сети Интернет	ООО "ИНСИС", Договор №		12,0		52 293,20	
4	Кредиторская задолженность за интернет декабрь 2019 года	ООО "ИНСИС", Договор №				0,00	Учебные расходы
Итого		х	х	х	х	61 702,20	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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепло	АО "Т ПЛЮС" договор №	212,54	1 873,92		398 279,05	сумма по договору-970000,00в.т.кредиторская задолженность - 25512,30,за счет бюджета-457000,00руб.
2	Кредиторская задолженность за декабрь 2019 года (тепло)					25 512,30	
3	эл.энергия	АО "Екатеринбургэнергосбыт" №	62 765,96	6,58		413 000,00	сумма по договору- 503 000,00рубза счет бюджета-413000,00руб..
5	водоснабжение	ЕМУП "Водоканал" доп. соглашение №		34,60		84 259,10	сумма по договору- 103000,00руб,за счет бюджета-90000,00рубв т.ч.кредит.задолж.-5740,90
6	Кредиторская задолженность за декабрь 2019 года (вода, канализация)	договор №				5 740,90	
7	тко	ЕМУП Спецавтобаза Договор №				33 208,65	
Итого						960 000,00	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 №	1	62 467,20	Сумма по договору 77 760,00 руб., . Оплата за счёт бюджета-62467,20 руб, за счёт ПОУ- 2332,80,00 руб, за счёт аренды-12960,00
2	Кредиторская задолженность за декабрь 2018 за комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	Пехотинцев 4А	ООО "ЭнТиС" договор №		0,00	
3	Обслуживание систем вентиляции	Пехотинцев 4А	ООО "Уралстройсертификация", Договор №	1	17 733,33	Сумма по договору - 20 000,00 руб., Оплата за счёт бюджета - 17733,33руб, за счёт ПОУ - 600 руб, за счёт аренды - 1 667 руб
4	Обслуживание СКУД (по кол-ву установок)	Пехотинцев 4А	ООО "Гарден" Договор №		8 148,00	Сумма по договору-8400,00руб.Оплата за счет бюджета - 8148,00руб, за счет ПОУ - 252,00 руб.

5	Система видеонаблюдения	Пехотинцев 4А	ООО "ББЛ - Сервис", договор №		17460,00	расчетно:1500,00мес.*12мес=18000,00рубза счет бюджета17460,00руб.,за счет ПОУ-540,00руб,
7	Дератизация	Пехотинцев 4А	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Договор №	1	19012,82	Сумма по договору -19600,85 руб.,Оплата за счет бюджета - 19012,82руб. За счет ПОУ - 588,03руб.,
8	Электронизмерения	Пехотинцев 4А	ООО Группа компаний "Метасеть" Договор №	1	9069,64	Сумма по договору - 9350,14 руб., (оплата разовая).Оплата за счет бюджета - 9069,64руб, за счет ПОУ - 280,50руб.
9	ТО тревожной кнопки (по кол. Установок	Пехотинцев 4А	ФГУП "Охрана"Росгвардии по Свердловской области,Договор №	1	3 858,60	
9	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 ТО тревожной кнопки	Пехотинцев 4А	ФГУП "Охрана"Росгвардии по Свердловской области, Договор №		400,27	Сумма по договору-4803,24 Оплата за счёт бюджета -4258,87 в т.ч кред задолж.-400,27за счёт ПОУ- 144,10 за счёт аренды -400,27
12	Техническое обслуживание АПС и ОПС	Пожарная сигнализация	ООО "Защита" Договор от №	1	31 428,00	Сумма договора -32400,00руб, оплата за счет бюджета-31428,00руб. руб.,за счёт ПОУ - 972,00руб.
13						
14	Ремонт и обслуживание ТСО и компьютеров		ООО Декс компьютер	1	50 300,00	Учебные расходы
	Итого	х	х	х	219 877,86	х

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

КОСГУ 226						
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО АПК (по кол-ву зданий)	ООО "Актый-Мониторинг", Договор №	1	2500,00	29100	Сумма по договору - 30 000,00 руб. Оплата за счёт бюджета - 29,100,00 руб, за счёт ПОУ - 900,00 руб.,
3	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	УВО по г. Екатеринбург-филиал ФГКУ УВО ВНГ по Свердловской области	1	1212,41	12 900,04	Сумма договора 14548,90руб.,, Оплата за счёт бюджета 14112,43 в т.ч кред задолж.-1212,39руб., за счет ПОУ - 436,47руб,
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2019 года тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)				1 212,39	
5	Профосмотры	разовый договор			37 125,00	50чел*1230,00=61500,00,за счет бюджета-37125,00за счет ПОУ-1845,00
6	Ключи ЭЦП	разовый договор			2 635,96	бюджет-2635,96,за счет ПОУ-81,52
7	охрана	расчет			792 404,64	
9	Программное обеспечение	разовый договор			100000,00	учебные
	Итого				975378,03	

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

КОСГУ 310,346						
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	Компьют.оборудование	расчет			300 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
2	ученическая мебель	расчет			151 277,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
4	Учебники	расчет			994 705,72	Учебные расходы, КОСГУ 310
	спорт.оборудование	расчет			197 406,80	Учебные расходы, КОСГУ 310
6	Канцелярские товары	расчет			158 381,29	Учебные расходы, КОСГУ 346
7						
8					1 801 770,81	
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.						

КОСГУ 349						
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	аттестаты	расчет			18 635,99	Учебные расходы,
	Итого				18 635,99	

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

38 898 875,66

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2019 год
МАОУ СОШ № 183

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

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ, ГОЛ, аренда)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

поу косу 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	
в месяц	в год
1	2
69 376,29	555 010,33

ГОЛ КОСУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	
в месяц	в год
1	2
	0,00

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

Код видов расходов

119

поу косу 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	122 102,27
1.1.	по ставке 22,0 %	15 262,78	122 102,27
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	17 205,32
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 011,91	16 095,30
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 %	138,75	1 110,02
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 %	3 538,19	28 305,53
Итого		x	167 613,12

109197,75

ГОЛ КОСУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
Итого		x	0,00

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

Код видов расходов

851

поу косу 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	402 470,91	2,2	8 854,36
2	Налог на землю	3 932 762,67	1,5	58 991,44
	Итого	x	x	67 845,80

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

поу косу 221

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	"Ростелеком", договор от 09.01.2019 № 27347	3	3,3	259,60	2 591,00	сумма по договору-12000,00, Оплата за счет бюджета- 9409,00, за счет ПОУ- 2591,00 руб.,
2							
Итого			3	3,3		2 591,00	

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

ПОУ КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	коммунальные услуги					33 131,64	
2	тко	ЕМУП Спецавтобаза Договор №319672 от01.01.2019				3 651,10	
3						0,00	
Итого						36 782,74	

23

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

аренда КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	тепло	АО "Т ПЛЮС" договор №ТГЭ 1812-51622 от 28.12.2018	297,37	1 873,92		557 247,17	сумма по договору-970000,00 за счет аренды-649140,85
2	электроэнергия	АО "Екатеринбургэнергообл" №16996 от 28.12.2018	15 927,05	6,58		104 800,00	сумма по договору- 503 000,00руб за счет аренды- 104800,00
3	водоснабжение	ЕМУП "Водоканал" доп. соглашение №3273 от 28.12.2018	366,95	35,70		13 100,00	сумма по договору- 103000,00руб за счет аренды- 13100,00
4	тко	ЕМУП Спецавтобаза Договор №319672 от01.01.2019				4 093,67	
Итого						679 240,84	

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

767 040,85

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

ПОУ КОСГУ 225

№ п/п	Наименование работ, услуг	Исполнитель	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	Пехотинцев 4А		000 "ЭнТиС" договор №	1	2 332,80	Сумма по договору 77 760,00 руб., . Оплата за счет бюджета- 62467,20 руб, за счет ПОУ- 2332,80, руб за счет аренды- 12960,00руб
2	Обслуживание систем вентиляции	Пехотинцев 4А		000 "Уралстройсертификация" Договор №	1	600,00	Сумма по договору - 20 000,00 руб., Оплата за счет бюджета - 17 333 руб, за счет ПОУ - 600 руб, за счет аренды - 1 667 руб
3	Обслуживание СКУД (по кол-ву установок)	Пехотинцев 4А		расчет		252,00	Сумма по договору- 8400,00руб, Оплата за счет бюджета - 8148,00 руб, за счет ПОУ - 252,00 руб. .
4	Система видеонаблюдения	Пехотинцев 4А		расчет		540,00	Сумма по договору- 18000,00Оплата за счет бюджета - 17460,00 руб, за счет ПОУ - 540,00 руб.,
5	Дезинфекция	Пехотинцев 4А		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области (дезинфекция)	1	0,00	Сумма по договору - 10368,00руб., Оплата за счет бюджета - 10368,00руб.
6	Электроизмерения	Пехотинцев 4А		ООО Группа компаний "Метасеть" Договор №	1	280,50	Сумма по договору - 9350,14 руб., (оплата разовая). Оплата за счет бюджета - 9069,64,00 руб, за счет ПОУ - 280,50руб.
7	ТО тревожной кнопки (по кол. Установок)	Пехотинцев 4А		ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, Договор №	1	149,47	Сумма по договору-4982,40, Оплата за счет бюджета - 4258,87, за счет ПОУ- 149,47, за счет аренды - 574,06
9	Техническое обслуживание АПС и ОПС	Пожарная сигнализация		ООО "ПолиКом-А" Договор	1	972,00	Сумма договора -32400,00руб, оплата за счет бюджета- 31428,00руб. руб, за счет ПОУ - 972,00руб.
10	Дочистка воды			расчет	1	17180,00	Сумма договора-17180,00руб
Итого						22 306,77	

АРЕНДА КОСГУ 225

№ п/п	Наименование работ, услуг	Исполнитель	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	Пехотинцев 4А		000 "ЭнТиС" договор №	0	12 960,00	Сумма по договору 77 760,00 руб., . Оплата за счет бюджета- 62467,20руб, за счет ПОУ- 2332,80 руб, за счет аренды- 12960,00
2	Обслуживание систем вентиляции	Пехотинцев 4А		ООО "Уралстройсертификация", Договор №	1	1 666,67	Сумма по договору - 20 000,00 руб., Оплата за счет бюджета - 17733,33руб за счет ПОУ-600,00, за счет аренды - 1 666,67
7	ТО тревожной кнопки (по кол. Установок)	Пехотинцев 4А		ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, Договор №	1	574,06	Сумма по договору 4982,40 Оплата за счет бюджета - 4258,87руб за счет ПОУ-149,47 за счет аренды-574,06руб
Итого						15 200,73	

15 200,73

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

ПОУ КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО АПК (по кол-ву зданий)	ООО "Актай-Мониторинг", Договор №	1		900,00	Сумма по договору - 30 000,00 руб., Оплата за счет бюджета - 29100,00 руб., за счет ПОУ - 900,00 руб.
2	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, Договор №	1		436,47	Сумма договора 14548,90руб., Оплата за счет бюджета 14112,43руб., за счет ПОУ - 436,47руб.
3	Профосмотры	расчет			31 845,00	50чет*1400,00=70000,00 за счет бюджета-37125,00 за счет ПОУ-31845,00
4	Ключи ЭЦП	расчет			81,52	бюджет-2635,96, за счет ПОУ-81,52
5	Вип нет	расчет			113,63	Оплата за счет ПОУ 113,63
6	охрана	расчет			24507,36	
8	услуги ЦБ	расчет			31139,64	
	Итого				89 023,62	

аренда КОСГУ 226

№п/п	Наименование расходов	Поставщик, договора, реквизиты	Количество договоров,шт	Средняя стоимость руб.	Стоимость услуги,руб.	Примечание

ПОУ КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	хоз товары				90 000,00	КОСГУ 346
2						
Итого	х	х	х		90 000,00	х

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

аренда КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1						
2						
3						
Итого	х	х	х	х	-	х

аренда КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1						
2	Итого				-	

ГОЛ КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1						
2						
3						
Итого	х	х	х	х	-	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельность (ПОУ, ГОЛ, аренда)

1 725 614,95

в том числе ПОУ

1 031 173,38

1 031 173,38

в том числе ГОЛ

694 441,57

в том числе АРЕНДА