

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

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Г.М.Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)
31 " мая 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 31 " мая 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 149

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

6659038511/667801001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

620141, г.Екатеринбург, ул.Софьи Перовской, 111

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.05.2018
по ОКПО	44669678
по РУБН/НУБП	0362300001702
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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, основного 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:

Услуги сверх установленного муниципального задания

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

8905,1

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

8905,1

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:

12165,8

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

3765,4

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

0

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 мая 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс., руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	137 628,00

из них:	8 905,10
1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	5 397,00
1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	
из них:	3 765,40
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	99,10
1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	
2. Финансовые активы, всего:	2 459,60
из них:	379,90
2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	379,90
2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
из них:	176,90
2.3 дебиторская задолженность по доходам	
2.4 дебиторская задолженность по расходам	3,80
3. Обязательства, всего:	1 551,70

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 мая 2018г.

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 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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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	14 662 802,36	13 393 772,02	13 393 772,02	14 662 802,36	13 393 772,02	13 393 772,02	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	14 662 802,36	0,00	0,00	14 662 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	0,00	13 393 772,02	0,00	0,00	13 393 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2020	0,00	0,00	13 393 772,02	0,00	0,00	13 393 772,02	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 мая 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	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.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 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) Е.Ю.Сергунин 31.05.2018

Начальник планово-экономического отдела (подпись) А.А.Пономарева 31.05.2018

Исполнитель (подпись) Т.М.Русанова 31.05.2018



Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31 мая 2018 год
МБОУ СОШ № 149

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

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				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
358 700,00	4 304 400,00	180 200,00	2 162 400,00	1 407 100,00	16 885 200,00	23 352 000,00
						23352000

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 212

№	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)	2,00	12	57,50	1380,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный бюджет)	1,00	12	57,50	690,00
Итого		х	х	х	2070,00

*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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	5 137 440,00
1.1.	по ставке 22,0 %	428 120,00	5 137 440,00
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	723 912,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	56 434,00	677 208,00
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 %	3 892,00	46 704,00
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 %	99 246,00	1 190 952,00
Итого		х	7 052 304,00

считается АВТОМАТИЧЕСКИ

7053000

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	5 716 158,63	2,2	125 755,49
2	Налог на землю	129 790 588,66	1,5	1 946 858,83
Итого		х	х	2 072 614,32

*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

№	Наименование	Поставщик услуги,	Количество номеров,	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб.*	Планирование
---	--------------	-------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------

19	Видеонаблюдение	Техническое обслуживание		1	14 100,00	Сумма договора 18000,00 руб., оплата за счет бюджета 14100,00 руб. в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 руб. Оплата за счет ПОУ - 900,00 руб. Оплата за счет аренды -3000,00 руб.
20	Вывоз мусора	ТБО	"Спецавтобаза" от 09.01.2018 №4490	1	18 195,80	Сумма договора 28252,92 руб., оплата за счет бюджета -20051,42 руб. в т.ч. кредиторская задолженность 1855,62 руб., за счет ПОУ-1279,88руб., за счет аренды-4266,26руб
21	Кредиторская задолженность вывоза мусора за декабрь 2017 года	ТБО		1	1 855,62	
	Аккарицидная обработка				11 397,21	Дог.№1399от 15.02.2018
	Итого	х	х	х	251 979,85	х

20 051,42

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	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области"	1	1212,41	10 184,23	Сумма договора 14548,90 руб., оплата за счет бюджета 11396,64 руб. в т.ч. кредиторская задолженность 1212,41 руб. (1212,41руб*8,4мес.) Оплата за счет ПОУ - 727,45 руб. Оплата за счет арендной платы - 2424,82 руб.
2	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 года тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской"	1	1212,41	1 212,41	
3	ТО АПК	Техническое обслуживание	ООО "Актай-Мониторинг" Договор № 356-18-ТМО от 09.01.2018 г.	1	16 000,00	Сумма договора 30000,00 руб., оплата за счет бюджета 18500,00 руб. в т.ч. кредиторская задолженность 2500,00 руб (2500,00руб*6,4мес) Оплата за счет ПОУ - 1500,00 руб.
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 года ТО АПК	Техническое обслуживание	ООО "Актай-Мониторинг" Договор № 356-18-ТМО от 09.01.2018 г.	1	2 500,00	
5	Профосмотр	Медосмотр		1	41 914,79	расчет: 68чел*1367,00руб=92956,00 руб, за счет бюджета-41914,79, за счет ПОУ-49351,21
6	Ключи ЭЦП	для сайтов		1	2 581,61	Сумма договора 2717,48руб., оплата за счет бюджета 2581,61 руб. в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 руб. Оплата за счет ПОУ - 135,87 руб.
7	Аттестаты	для 9, 11 классов		1	20 000,00	Сумма договора 20000,00 руб., оплата за счет бюджета 20000 руб. Учебные расходы
8	Программное обеспечение	Лицензия на Windows и Касперский		1	30 000,00	Сумма договора 30000,00 руб., оплата за счет бюджета 30000 руб. Учебные расходы
9	АИС-образование	Договор №			5 000,00	Учебные расходы
	курсы повышения				29 000,00	Договора
	обследование СЭС для о/лагеря				39 497,10	доп. средства
	Итого	х	х	х	197 890,14	х

11 396,64

18 500,00

50041,21

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

КОСГУ 310,340						
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	Бумага А4	"Комус", договор от 15.01.2018 № 49	20	200,00	4 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 340
2	Ноутбук Samsung	"Комус", договор от 20.01.2018 № 5	2	25000	50 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
3	Канцелярские товары	"Живое слово", договор от 18.01.2018 № 3/22	3311	6,04	20 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 340
4	Учебники		1000	1 094,44	1 094 440,00	Учебные расходы КОСГУ 310
5	Мебель ученическая		100	2 500,00	250 000,00	Учебные расходы КОСГУ 310
6	ТСО		100	1 000,00	100 000,00	Учебные расходы КОСГУ 310
	Итого	х	х	х	1 518 440,00	х

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

1 693 000,00

1693000

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

37 084 274,31



Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2018 год
МБОУ СОШ № 149

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

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
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	x	x	0,00
*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)					0,00	
2	Повременная оплата (телефон)					0,00	
3	Услуги сети Интернет					0,00	
4						0,00	
	Итого	x	x	x	x	-	x
*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 договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	
2						0,00	
3						0,00	
4						0,00	
5						0,00	
6						0,00	
	Итого					0,00	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.							

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	ремонт туалетов на 1 этаже				118 467,08	расчет
2						
3						
4						
	Итого	x	x	x	118 467,08	x

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

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	Охрана	ООО ЧОП "Охрана Урала-НИКО", договор от 01.01.2018 №09/фо	1	40000	80 000,00	Договор от 01.01.2018 № 69. 120000,00 руб. (40000,00руб*2мес)
2	Охрана	ООО ЧОП "ФАНТОН", договор от 01.03.2018 №0012ф-18	1	42500	312 627,23	Сумма по договору-340000,00руб-8мес.

3	СЭС обл.воды	Договор№1/1298от 20.03.18			12 472,77	
4	мед.услуги	Дог.№28-03-2017-ко-д от 28.03.18			14 900,00	
Итого		x	x	x	420 000,00	x

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	видеорегистратор	Договор№18/04 от 10.04.18			8 320,00	КОСГУ 310
2						
3						
Итого		x	x	x	8 320,00	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

546 787,08 ✓

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2018 год
МБОУ СОШ № 149

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 КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	
в месяц	в год
1	2
20 799,51	145 596,54

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

ГОЛ КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	
в месяц	в год
1	2
	27 487,33

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

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

ПОУ КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	32 031,25
1.1.	по ставке 22,0 %	4 575,89	32 031,25
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	4 513,49
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	603,19	4 222,30
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 %	41,60	291,19
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	1 060,78	7 425,43
Итого		x	43 970,16

43 970,16

ГОЛ КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	6 047,21
1.1.	по ставке 22,0 %	6 047,21	6 047,21
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	852,11
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	797,13	797,13
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 %	54,97	54,97
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	1 401,85	1 401,85
Итого		x	8 301,17

0,22

0,029

0,002

0,051

8 301,17

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

ПОУ КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	300 850,45	2,2	6 618,71
2	Налог на землю	544 878,00	1,5	8 173,17
	Итого	x	x	14 791,88

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

853 КОСГУ 292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	пени			500,00
2				0,00
	Итого	x	x	500,00

853 аренда КОСГУ 295

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	штраф(СЭС)			30 000,00
2	штраф(прокуратура)			100 000,00
		x	x	130 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного

244 КОСГУ 296

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	наградная продукция	Дог.№66-232 от 11.04.18		374,37
2				
	Итого	x	x	374,37

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

ПОУ 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)	"Ростелеком", договор от 01.01.2018 № 24	2	1,10	236,00	880,00	Сумма договора 17600,00 руб., оплата за счет бюджета 16720 руб. Оплата за счет ПОУ - 880,00 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	"Ростелеком", договор от 01.01.2018 № 24	1000	1,20	0,66	0,00	
3	Услуги сети Интернет					0,00	
	Итого	x	x	x	x	880,00	x

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

ПОУ КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Эл.энергия	Договор№		6,14		16 971,57	Сумма по договору - за счет бюджета-824855,00руб., за счет ПОУ-16971,57, за счет аренды-153173,43руб.
2						0,00	
3						0,00	
	Итого					16 971,57	x

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

АРЕНДА КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	эл.энергия	Договор№		6,14		153 173,43	Сумма по договору - за счет бюджета-824855,00руб., за счет ПОУ-16971,57, за счет аренды-153173,43руб.
2	отопление	Договор№		1 771,71		337 686,89	Сумма по договору - за счет бюджета-1638723,63руб., за счет ПОУ-0, за счет аренды-337686,89руб.
3	водоснабжение	Договор№		30,42		21 951,81	Сумма по договору - за счет бюджета-106421,37руб., за счет ПОУ-0, за счет аренды-21951,81руб.
4						0,00	
	Итого					512 812,13	x

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

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

ПОУ 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	Техническое обслуживание АПС и ОПС	Пожарная сигнализация	ООО "Защита-93" Договор от 01.01.2018 № 11	1	1 800,00	Сумма договора 36000,00 руб., оплата за счет бюджета 34200,00 руб. . Оплата за счет ПОУ - 1800,00руб.
2	Техническое обслуживание, электроизмерения	Техническое обслуживание	"Группа компаний "Метасеть" Договор №13-2018 от 29.01.2018 г.	1	649,46	Сумма договора 12989,26 руб., оплата за счет бюджета 123339,80руб. Оплата за счет ПОУ - 649,46руб.
3	Тепловая энергия	Обслуживание тепловой энергии	ООО "ЭнТиС" Договор №35-Ж от 09.01.2018 г.	1	3 888,00	Сумма договора 77760,00 руб., оплата за счет бюджета 60912,00 руб. в т.ч. кредиторская задолженность 5774,51 руб. Оплата за счет ПОУ - 3888,00 руб. Оплата за счет арендной платы 12960, 00 руб.
4	Дератизация и дезинфекция	Дератизация и дезинфекция	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Договор № 40 от 09.01.2018 г.	1	609,59	Сумма договора 12191,76 руб., оплата за счет бюджета 9550,21 руб. в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 руб. Оплата за счет ПОУ - 609,59 руб. Оплата за счет арендной платы - 2031,96 руб.
5	Тревожная кнопка	Обслуживание тревожной кнопки	ФГУП "Охрана" Росгвардии Договор №6794 N 01180 от 16.01.2018 г.	1	240,16	Сумма договора 4803,24 руб., оплата за счет бюджета 3762, 54 руб. в т.ч. кредиторская задолженность 400,27 руб. Оплата за счет ПОУ - 240,16 руб. Оплата за счет арендной платы - 800,54 руб.
6	Вентиляция	Обслуживание вентиляции	ООО "Уралстройсертификация" Договор № 41 (В) от 09.01.2018 г.	1	1 000,00	Сумма договора 20000,00 руб., оплата за счет бюджета 15666,67 руб. в т.ч. кредиторская задолженность 3000,00 руб. Оплата за счет ПОУ - 1000,00 руб. Оплата за счет арендной платы - 3333,33 руб.
7	Видеонаблюдение	Техническое обслуживание		1	900,00	Сумма договора 18000,00 руб., оплата за счет бюджета 14100,00 руб. в т.ч. кредиторская задолженность 0,00 руб. Оплата за счет ПОУ - 900,00 руб. Оплата за счет аренды -3000,00 руб.
8	обслуживание установки доочистки воды	фильтры	Дог.№321 от 01.01.2018			
Итого		x	x	x	9 087,21	x

9 087,21

Аренда 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	Тепловая энергия	Обслуживание УКУТ	ООО "ЭнТиС" Договор №35-Ж от 09.01.2018 г.	1	12 960,00	Сумма договора 77760,00 руб., оплата за счет бюджета 60912,00 руб. . Оплата за счет ПОУ - 3888,00 руб. Оплата за счет арендной платы 12960, 00 руб.
2	Дератизация и дезинфекция	Дератизация и дезинфекция	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Договор № 40 от 09.01.2018 г.	1	1 054,92	Сумма договора 12191,76 руб., оплата за счет бюджета 9550,21 руб. . Оплата за счет ПОУ - 609,59 руб. Оплата за счет арендной платы 1054,92руб.
3	Тревожная кнопка	Обслуживание тревожной кнопки	ФГУП "Охрана" Росгвардии Договор №6794 N 01180 от 16.01.2018 г.	1	800,54	Сумма договора 4803,24 руб., оплата за счет бюджета 3762, 54 руб. Оплата за счет ПОУ - 240,16 руб. Оплата за счет арендной платы 800,54 руб.
4	Вентиляция	Обслуживание вентиляции	ООО "Уралстройсертификация" Договор № 41 (В) от 09.01.2018 г.	1	3 333,33	Сумма договора 20000,00 руб., оплата за счет бюджета 15666,67 руб. в т.ч. кредиторская задолженность 3000,00 руб. Оплата за счет ПОУ - 1000,00 руб. Оплата за счет арендной платы - 3333,33 руб.
5	Видеонаблюдение	Техническое обслуживание		1	3 000,00	Сумма договора 18000,00 руб., оплата за счет бюджета 14100,00 руб. . Оплата за счет ПОУ - 900,00 руб. Оплата за счет аренды -3000,00 руб.
	содержание имущества оборудование столовой				3 226,77	
	очистка канализации	Договор№24/зс от 24.01.2018г			8 500,00	
Итого		x	x	x	32 875,56	x

41 962,77

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

ПОУ КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты	Количество договоров,	Средняя	Стоимость услуги,	Примечание
---	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------	-------------------	------------

п/п	наименование расходов	договора	шт	стоимость, руб.	руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области"	1		727,45	Сумма договора 14548,90 руб., оплата за счет бюджета 11396,64 руб. Оплата за счет ПОУ - 727,45 руб. Оплата за счет арендной платы - 2424,82 руб.
3	ТО АПК	Техническое обслуживание	ООО "Актый-Мониторинг" Договор № 356-18-ТМО от 09.01.2018 г.	1	1 500,00	Сумма договора 30000,00 руб., оплата за счет бюджета 18500,00 руб. . Оплата за счет ПОУ - 1500,00 руб.
5	Профосмотр	Медосмотр		1	49 351,21	расчет: 68 чел * 1367,00 руб = 92956,00 руб, за счет бюджета - 42914,79, за счет ПОУ - 49351,21
6	Ключи ЭЦП	для сайтов		1	135,87	Сумма договора 2717,48 руб., оплата за счет бюджета 2581,61 руб. . Оплата за счет ПОУ - 135,87 руб.
7	услуги ЦБ				10 000,00	
	Итого	x	x	x	61 714,53	x

Аренда 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	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области"	1		2 424,82	Сумма договора 14548,90 руб., оплата за счет бюджета 11396,64 руб. . Оплата за счет ПОУ - 727,45 руб. Оплата за счет арендной платы - 2424,82 руб.
2	Замеры СЭС к нач.уч.года				42 000,00	расчет
	Итого	x	x	x	44 424,82	x

106 139,35

ГОЛ 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	питание				51 000,00	
2	прочие				4 561,50	
	Итого	x	x	x	55 561,50	x

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

АРЕНДА КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	моющие	Договор №19 от 08.02.2018г			8 408,40	КОСГУ 340
2						
	Итого	x	x	x	8 408,40	x

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

ПОУ КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	Хозяйственные товары				192 912,87	КОСГУ 340
2	ГОЛ				896,78	ГОЛ
	Итого	x	x	x	193 809,65	x

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

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

в том числе ПОУ
в том числе ГОЛ
в том числе АРЕНДА

1 307 566,82
616 799,12
92 246,78
598 520,91