

СОГЛАСОВАНО
о. начальника Управления образования
Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС
(для бюджетных учреждений) / Председатель наблюдательного совета (для автономных учреждений)

Сухорукова И. В.
(расшифровка подписи)
" 30 " июля 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 75 "Аленький цветочек"
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ю. В. Никонова
(расшифровка подписи)
" 30 " июля 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "30 " июля 2020г.

Наименование учреждения МБДОУ № 75 "Аленький цветочек"

Код по ОКПО 1437801

ИНН/КПП 5029202263/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141008, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Борисовка ул, строение 18А

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС Управление образования администрации городского округа Мытищи

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год				на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 447 802,50	531 520,82		7 916 281,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			62 012 686,89	53 542 440,89	0,00	8 470 246,00	56 148 298,89	56 148 298,89	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0						
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 012 686,89	53 542 440,89	0,00	8 470 246,00	56 148 298,89	56 148 298,89	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	53 542 440,89	53 542 440,89			47 678 052,89	47 678 052,89	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	8 470 246,00			8 470 246,00	8 470 246,00	8 470 246,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	
в том числе:	1310	140		0						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
благотворительность	1410	150	155	0						
гранты	1420	150	155	0						
прочие доходы, всего	1500	150		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	152	0						
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	0	0	0	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год				на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		70 460 489,39	54 073 961,71	0,00	16 386 527,68	56 148 298,89	56 148 298,89	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 474 318,77	46 702 127,57	0,00	772 191,20	41 190 502,00	41 190 502,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	36 349 582,90	35 756 502,10	0,00	593 080,80	31 732 756,00	31 732 756,00	х
из них:										
заработная плата		111	211	36 267 582,90	35 674 502,10		593 080,80	31 720 756,00	31 720 756,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	82 000,00	82 000,00			12 000,00	12 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	5 100,00	5 100,00			2 100,00	2 100,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 119 635,87	10 940 525,47	0,00	179 110,40	9 455 646,00	9 455 646,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 119 635,87	10 940 525,47		179 110,40	9 455 646,00	9 455 646,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263	0,00				0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212			0,00				0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00				0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0,00				0,00	0,00	х
на стипендии учащимся	2250	340	296	0,00				0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00				0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	19,11	19,11			0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2420	862		0,00				0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		22 986 151,51	7 371 815,03	0,00	15 614 336,48	14 957 796,89	14 957 796,89	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год				на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с бюджетом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной принятый доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 986 151,51	7 371 815,03	0,00	15 614 336,48	14 957 796,89	14 957 796,89	
из них:										
услуги связи		244	221	17 918,00	17 918,00			17 918,00	17 918,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	3 780 829,70	3 770 218,26		10 611,44	3 448 284,71	3 448 284,71	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 662 667,68	1 650 627,68		12 040,00	1 567 720,00	1 567 720,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 036 105,40	1 036 105,40			1 033 523,60	1 033 523,60	
прочие работы, услуги		244	228	15 875,00	15 875,00			1 033 524,60	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	949 991,69	863 000,69		86 991,00	825 000,00	825 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	14 965 097,73	0,00		14 965 097,73	7 709 134,58	7 709 134,58	
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	557 666,31	18 070,00		539 596,31	356 216,00	356 216,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	22 986 151,51	14 957 796,89	14 957 796,89	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	11 189 365,16			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	11 796 786,35	14 957 796,89	14 957 796,89	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 573 155,21	7 164 590,89	7 164 590,89	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 573 155,21	7 164 590,89	7 164 590,89	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 223 631,14	7 793 206,00	7 793 206,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	8 223 631,14	7 793 206,00	7 793 206,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	11 796 786,35	14 957 796,89	14 957 796,89	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 796 786,35	14 957 796,89	14 957 796,89	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2020г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Никонова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Рубанская Е. А.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 30 " _____ июля 20 20 г.

**Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов**

на 30 июля 20 20 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель

(подпись)

Никонова Ю. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Рубанская Е.А.

(должность)

(подпись)

" 30 " июля 20 20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, внебюджетные средства

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогические работники (госстандарт) младшие	41,06	45 389,50	35 403,81	6 808,43	3 177,26	-	-	22 364 315,00
	воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	16,92	16 408,18	15 259,61	-	1148,57	-	-	3 331 518,00
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	11,0	39 019,11	36 287,77	-	2 731,34	-	-	5 150 522,00
	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	5,64	19 348,10	17 993,73	-	1 354,37	-	-	1 309 479,00
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	29,48	9 852,04	9 162,40	-	689,64	-	-	3 485 260,00
	Кредиторская задолженность за 2019г.				-	-	-	-	253,10
	Заработная плата за счет внебюджетных средств				-	-	-	-	593 080,80
	Заработная плата за счет остатка на 01.01.2020г.								33 155,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	36 267 582,90

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	-
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

Код видов расходов 119

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	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, всего	x	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	-	-
	Итого:	x	11 119 635,87

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные и иные выплаты населению	-	-	87 100,00
Итого:		x	x	87 100,00

Код видов расходов 851 852 853

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	-	-	-
	движимое имущество	-	-	-
Итого:		x	x	-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	-	-	-
Итого:		x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	-	-	-
2	Водный налог	-	-	-
3	Прочие налоги и сборы	-	-	19,11
Итого:		x	x	19,11

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Итого:	x	x	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2	12	746,58	17 918,00
	Итого:	x	x	x	17 918,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
	Итого:	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				1 159 194,82
	в том числе по объектам:	183 416,90	6,32	-	1 159 194,82
	Теплоснабжение, всего				1 684 936,97
	в том числе по объектам:	676,63	2 490,19	-	1 684 936,97
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				208 634,11
	в том числе по объектам:	5 579,94	37,39	-	208 634,11
	Водоотведение, всего				236 812,81
	в том числе по объектам:	5 579,94	42,44	-	236 812,81
	Прочие коммунальные услуги, всего				162 573,44
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность за 2019г.			-	328 677,55
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств			-	10 611,44
	Вывоз мусора (ТКО)	166,47	912,87	-	151 962,00
	Итого:	x	x	x	3 780 829,70

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	Аренда недвижимого имущества	x	x	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	35 766,00
	в том числе:			
	Акарицидная обработка		-	6 619,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	25 547,00
	Анализы питьевой воды	1 здание	-	3 600,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	1 436 824,00
	в том числе:			
	ТО ИТП	1 здание	12	49 200,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	6	8 154,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	39 870,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 339 600,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	190 077,68
	в том числе:			
	Утилизация люминисцентных ламп		-	50 000,00
	Кредиторская задолженность за 2019г.		1	107 912,68
	ТО лифтов	2 подъёмника	12	20 125,00
	Расходы на содержание имущества за счет внебюджетных средств	1 здание	-	12 040,00
	Итого:	х	х	1 662 667,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	846 981,60
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	816 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	-
4	Оплата прочих работ, услуг	х	204 998,80
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	33 067,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	143 475,00
	Обучение по охране труда	-	7 000,00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	3 000,00
	Кредиторская задолженность за 2019г.	-	2 581,80
	Монтажные работы	-	15 875,00
	Итого:	х	1 051 980,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов: Учебные расходы (госстандарт)	1	813 000,00	813 000,00
	Приобретение оборудования за счет остатка за 2019г.	1	50 000,69	50 000,69
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	86 991,00	86 991,00
	Итого:		x	949 991,69

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов: Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	0,00	0,00
	Мягкий инвентарь, хоз.материалы, моющие средства	усл.ед.	1		0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	усл.ед.	1	9 130,00	9 130,00
	Кредиторская задолженность за 2019г.			8 940,00	8 940,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	14 965 097,73	14 965 097,73
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	539 596,31	539 596,31
	Итого:	x	x	x	15 522 764,04