

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа Мытищи

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Руководитель ТРБС или иного образовательного ТРБС

(для бюджетных учреждений) (для автономных учреждений)

(подпись) Гречаная Н.М.

" 10 " июня 20 20 г.



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

от " 10 " июня 2020г.

Наименование учреждения МБДОУ № 77 "Аистенок"

Код по ОКПО 5422987

ИНН/КПП 5029215590/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141006, Московская обл. Мытищинский р-н, Мытищи г. Астрахова пр-кт, дом № 10Б

Единица измерения: руб

Орган, осуществляющий
функции и полномочия ТРБС

Управление образования администрации городского округа Мытищи

УТВЕРЖДАЮ

Заседующий МБДОУ № 77 "Аистенок"

Руководитель ТРБС или иного образовательного ТРБС

(подпись) О.А. Липачева

" 10 " июня 20 20 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				ВСЕГО	на 2020г. текущий финансовый год			на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					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 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	3 421 240,76	470 729,15		2 950 511,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	49 090 215,70	42 132 353,70	0,00	6 957 862,00	44 490 158,70	44 490 158,70	
Доходы, всего:	1000									
в том числе:	1100	120		0						
доходы от собственности, всего	1110									
в том числе:	1200	130		49 090 215,70	42 132 353,70	0,00	6 957 862,00	44 490 158,70	44 490 158,70	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	131	42 132 353,70	42 132 353,70			37 532 296,70	37 532 296,70	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130	131	6 957 862,00			6 957 862,00	6 957 862,00	6 957 862,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	
в том числе:	1310	140		0	0	0	0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0		0			
в том числе:	1410	150	155	0						
благотворительность	1420	150	155	0			0	0	0	
гранты	1500	180		0	0	0	0			
прочие доходы, всего	1510	180	183	0			0	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии	1900			0	0	0	0			
доходы от операций с активами, всего										
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 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
				5	6	7	8	9	10	11
				1	2	3	4	5	6	7

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	x			52 511 456,46	42 603 082,85	0,00	9 908 373,61	44 490 158,70	44 490 158,70	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x			37 836 580,96	36 531 791,24	0,00	1 304 789,72	33 208 380,00	33 208 380,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211		29 147 025,65	28 144 883,00	0,00	1 002 142,65	25 592 948,00	25 592 948,00	x
из них:											
заработная плата		111	211		29 090 025,65	28 087 883,00		1 002 142,65	25 580 948,00	25 580 948,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		57 000,00	57 000,00			12 000,00	12 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		600,00	600,00			0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296		0,00				0,00	0,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		8 688 955,31	8 386 308,24	0,00	302 647,07	7 615 432,00	7 615 432,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		8 688 955,31	8 386 308,24		302 647,07	7 615 432,00	7 615 432,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
из них:											
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263		0,00				0,00	0,00	x
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	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263		0,00				0,00	0,00	x
на стипендии учащимся	2250	340	296		0,00				0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			7,76	7,76		0,00	0,00	0,00	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00				0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00				0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		7,76	7,76		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00				0,00	0,00	x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00				0,00	0,00	x
вносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00				0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00				0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			14 674 867,74	6 071 283,85	0,00	8 603 583,89	11 281 778,70	11 281 778,70	
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 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год						
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет и поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей 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	6 071 283,85	0,00	8 603 583,89	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 674 867,74				11 281 778,70	11 281 778,70	
из них:		244	221	12 116,25	12 116,25			9 375,00	9 375,00	
услуги связи		244	222	0,00				0,00	0,00	
транспортные услуги		244	223	2 730 151,25	2 711 833,25		18 318,00	2 498 640,69	2 498 640,69	
коммунальные услуги		244	225	1 381 399,88	1 381 399,88			1 354 909,00	1 354 909,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	984 548,40	984 548,40			981 966,60	981 966,60	
прочие работы, услуги		244	310	810 137,58	747 722,66		62 414,92	521 000,00	521 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	342	8 253 382,47	233 663,41		8 019 719,06	5 491 525,41	5 491 525,41	
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	503 131,91			503 131,91	424 362,00	424 362,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		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, услуг¹⁰

Сумма							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 674 867,74	11 281 778,70	11 281 778,70	0,00
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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	6 825 863,59			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 849 004,15	11 281 778,70	11 281 778,70	0,00
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 328 542,32	5 585 554,70	5 585 554,70	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 328 542,32	5 585 554,70	5 585 554,70	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.1.2	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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 520 461,83	5 696 224,00	5 696 224,00	0
1.4.5							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 520 461,83	5 696 224,00	5 696 224,00		
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	7 849 004,15	11 281 778,70	11 281 778,70	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 849 004,15	11 281 778,70	11 281 778,70		
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, предоставляемыми 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)

(подпись)

Лихачева О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

Рубанская Е. А.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 10 " июня 20 20 г.

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

а 10 июня

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)

Лихачева О. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Рубанская Е.А.

(должность)

(подпись)

" 10 " июня 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	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогические работники (госстандарт)		32,24	45 267,73	35 308,83	6 790,16	3 168,74	-	17 513 179,00
	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт		12,66	17 744,58	16 521,36	-	1223,22	-	2 654 739,00
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	7,75	41 003,91	38 133,64	-	2 870,27	-	-	3 813 364,00
	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	4,22	20 043,49	18 640,44	-	1 403,05	-	-	1 015 002,00
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	25,95	9 928,06	9 233,10	-	694,96	-	-	3 091 599,00
	Заработная плата за счет внебюджетных средств		0,00		-			-	1 002 142,65
	Итого:	x		x	x	x	x	x	29 090 025,65

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	8 688 955,31

* 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	-	-	57 600,00
Итого:		x	x	57 600,00

Код видов расходов 851 852 853

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	-	-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	x	x	-
Итого:		x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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			7 76
Итого:		x	x	7 76

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	1	12	1 009,69	12 116,25
	Итого:	x	x	x	12 116,25

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электрооснабжение, всего				772 273,70
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего	122 195,21	6,32	-	772 273,70
	в том числе по объектам:				1 218 724,75
	Горячее водоснабжение, всего	489,41	2 490,19	-	1 218 724,75
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				167 227,05
	в том числе по объектам:	4 472,51	37,39	-	167 227,05
	Водоотведение, всего				189 813,20
	в том числе по объектам:	4 472,51	42,44	-	189 813,20
	Прочие коммунальные услуги, всего				154 920,00
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность за 2019г.			-	227 192,56
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств			-	18 318,00
	Вывоз мусора (ТКО)	149,64	912,87	-	136 602,00
	Итого:	х	х	х	2 730 151,25

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	х	х	-
2	Аренда движимого имущества	х	х	-
	Итого:	х	х	-

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 в том числе:	х	х	34 714,00
	Акарицидная обработка		-	3 892,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	27 222,00
	Анализы питьевой воды	х	х	3 600,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	х	х	1 266 195,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	12	6 795,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	62 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 197 400,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	х	х	54 000,00
	Кредиторская задолженность за 2019г.		12	26 490,88
	ТО лифтов	3 подъёмника	12	54 000,00
	Итого:	х	х	1 381 399,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	х	846 981,60
	Охрана учреждений	1	816 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	137 566,80
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе:	х	15 632,00
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	105 853,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	10 500,00
	Обучение по охране труда	-	3 000,00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	2 581,80
	Кредиторская задолженность за 2019г.	-	-
	Итого:	х	984 548,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств	2	3	4
	в том числе по группам объектов:	x	x	x
	Приобретение основных средств за счет остатка 2019г.	1	211 722,66	211 722,66
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	62 414,92	62 414,92
	Учебные расходы (госстандарт)	1	536 000,00	536 000,00
	Итого:		x	810 137,58

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х 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	233 663,41	233 663,41
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	503 131,91	503 131,91
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	8 019 719,06	8 019 719,06
	Итого:	x	x	x	8 756 514,38