

СОГЛАСОВАНО

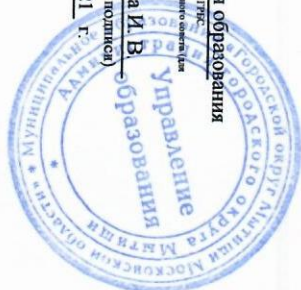
И. о. начальника Управления образования

Руководитель ГРЭС на законном основании

(или бюджетных учреждений, предоставляющих образовательные услуги (или образовательные учреждения))

И. В. Сухорукова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 77 "Аистенок"

Руководитель учреждения
(или законного лица учреждения)

О.А. Лихачева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "31" января 2021г.

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 ГРЭС 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						за пределами планового периода
				ВСЕГО	на 2021 г. текущий финансовый год			на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год 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	х	х	4 342 060,30	609 654,15		3 732 406,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000			49 761 502,84	41 677 942,84	100 000,00	7 983 560,00	49 795 532,81	49 795 532,81	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0						
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110									
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1200	130		49 661 502,84	41 677 942,84	0,00	7 983 560,00	49 695 532,81	49 695 532,81	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	41 677 942,84	41 677 942,84			41 711 972,81	41 711 972,81	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	7 983 560,00			7 983 560,00	7 983 560,00	7 983 560,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140		0						
в том числе:										
благотворительность	1400	150		0	0	0	0	0	0	
гранты	1410	150	155	0						
прочие доходы, всего	1420	150	155	0						
в том числе:										
целевые субсидии	1500	150		100000	0	100000	0	100000	100000	
доходы от операций с активами, всего	1510	150	152	100000		100000		100000	100000	
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0	0	0	0	0	0	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				ВСЕГО	на 2021 г. текущий финансовый год			на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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

1.2 Выплаты

Расход, всего	2000	x		54 103 563,14	42 287 596,99	100 000,00	11 715 966,15	49 795 532,81	49 795 532,81	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 314 522,03	36 149 447,00	100 000,00	1 065 075,03	37 304 244,97	37 304 244,97	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	28 838 705,90	28 020 675,93	0,00	818 029,97	28 838 705,90	28 838 705,90	x
из них:										
зарботная плата										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211	28 838 705,90	28 020 675,93		818 029,97	28 838 705,90	28 838 705,90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	0,00				0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отпущенных полномочий	2120	112	266	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8 375 816,13	8 128 771,07	0,00	247 045,06	8 365 539,07	8 365 539,07	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	8 375 816,13	8 128 771,07		247 045,06	8 365 539,07	8 365 539,07	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	213	0,00				0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	0,00				0,00	0,00	x
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	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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	296	0,00				0,00	0,00	x
на стипендии учащимся	2240	321	263	0,00				0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	340	296	0,00				0,00	0,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	0,00				0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		0,00				0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292	0,00				0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2410	810		0,00				0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2420	862		0,00				0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831		0,00				0,00	0,00	x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		16 789 041,11	6 138 149,99	0,00	10 650 891,12	12 491 287,84	12 491 287,84	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241		0,00				0,00	0,00	
	2620	242		0,00				0,00	0,00	

Наименование показателя	Коэффициент	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма							
					на 2021 г. текущий финансовый год				на 20 22 г.	на 20 23 г.	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 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	первый год планового периода	второй год планового периода		
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		16 789 041,11	6 138 149,99	0,00	10 650 891,12	12 491 287,84	12 491 287,84			
из них:												
услуги связи		244	221	9 816,00	9 816,00			9 816,00	9 816,00			
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00			
коммунальные услуги		244	223	554 511,76	544 511,76		10 000,00	512 894,00	512 894,00			
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 207 277,33	2 204 170,33		3 107,00	1 995 026,00	1 995 026,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 496 399,89	1 496 399,89			1 481 400,64	1 481 400,64			
прочие работы, услуги		244	226	1 002 281,60	1 002 281,60			1 002 281,60	1 002 281,60			
увеличение стоимости основных средств		244	310	982 124,81	612 892,81		369 232,00	638 232,00	638 232,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	10 249 272,03	268 077,60		9 981 194,43	6 851 637,60	6 851 637,60			
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	287 357,69		0,00	287 357,69	0,00	0,00			
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	16 789 041,11	12 491 287,84	12 491 287,84	0,00
	в том числе:						
1.1	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 июня 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), планируемым 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	9 441 956,58			
1.4	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	7 347 084,53	12 491 287,84	12 491 287,84	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 515 724,74	5 528 495,84	5 528 495,84	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 515 724,74	5 528 495,84	5 528 495,84	
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
	в том числе:						
1.4.2.1	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
	в том числе:						
1.4.4.1	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	4 831 359,79	6 962 792,00	6 962 792,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год 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	4 831 359,79	6 962 792,00	6 962 792,00		
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 в том числе по году начала закупки:	26500	х	7 347 084,53	12 491 287,84	12 491 287,84	0	
		26510		7 347 084,53	12 491 287,84	12 491 287,84		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	0	0	0	0	
		26610						

Раздел 3. Сведения об операциях с первыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2021г.

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 2021 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612			100 000,00	100 000,00

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)

" 31 " января 20 21 г.

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

Приложение
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

на 31 января 20 21 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	х	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	х	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	х	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	х	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	х	
второго года, следующего за очередным, всего	830	х	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	х	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	х	
из них:			
по отпущенным обязательствам, всего	860	х	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ 31 _____ января 20 21 _____ г.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							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:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Педагогические работники									
	(по стандарт)	38,79	48 310,20	37 681,96	7 246,53	3 381,71	-		22 487 431,48	
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)									
	по стандарт	25,69	23 102,04	21 484,90	-	1 617,14	-		7 121 899,01	
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	26,10	12 312,00	11 459,46	-	852,54	-		3 859 252,00	
	Заработная плата за счет внебюджетных средств									
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 766 551,22 35 235 133,71	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, 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	x	x	x	-
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	10 237 662,05

* 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Социальные и иные выплаты населению	-	-	-
	Итого:	х	х	100 000,00 100 000,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	Движимое имущество	-	-	-
	Итого:	х	х	-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы	х	х	-
	Итого:	х	х	0,00

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 х 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2	12	586,33	14 072,00
	Итого:	x	x	x	14 072,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 расхода	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				893 083,00
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего	141 310,60	6,32	-	893 083,00
	в том числе по объектам:				1 583 389,00
	Горячее водоснабжение, всего	641,40	2 468,63	-	1 583 389,00
	в том числе по объектам:				-
	Холодное водоснабжение, всего	-	-	-	-
	в том числе по объектам:				272 651,34
	Водоотведение, всего	6 224,92	43,80	-	272 651,34
	в том числе по объектам:				240 468,66
	Прочие коммунальные услуги, всего	6 224,92	38,63	-	240 468,66
	в том числе:				236 335,00
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				24 660,00
	Кредиторская задолженность за 2020г.				387 923,90
	Вывоз мусора (ТКО)	244,40	866,10		211 675,00
	Итого:	х	х	х	3 613 850,90

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 (исполн.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе: Акарицидная обработка Дезинсекция, дератизация, дезинфекция Анализ питьевой воды	х	х	52 260,64 3 823,00 13 912,00 3 500,00
2	Противовирусная обработка помещений Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе:	1 здание х	х	31 025,64
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	х	х	1 091 131,00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	1 здание	12	
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	5	11 011,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	56 000,00
	ТО ИТП	1 здание	12	54 120,00
4	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	970 000,00
5	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	х	х	61 944,07
	Кредиторская задолженность за 2020г.			13 944,07
	ТО лифтов	2 подъёмника	12	48 000,00
	Итого:	х	х	1 205 335,71

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	870 981,60
	Охрана учреждений		
3	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	840 000,00
	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе:	х	30 981,60
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСХОД, ЕГЭ		1 500,00
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе:	х	1 500,00
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения		193 800,00
	Затраты на проведение медицинский осмотра	-	25 000,00
	Обучение по электробезопасности	-	163 800,00
	Итого:	х	5 000,00
	Итого:	х	1 066 281,60

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	1 Приобретение основных средств	2	3	4
	в том числе по группам объектов:	x	x	x
	Приобретение основных средств за счет остатка 2020г.	1	32 550,96	32 550,96
	Учебные расходы (по стандарт)	1	355 000,00	355 000,00
	Итого:	x	x	387 550,96

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 Приобретение материалов:	3	4	5	6
	в том числе по группам материалов:	x	x	x	x
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	388 007,05	388 007,05
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	1 184 613,51	1 184 613,51
	Продукты питания детей за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	14 878 721,98	14 878 721,98
	Итого:	x	x	x	16 451 342,54