

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС
(для бюджетных учреждений) Проректор, наблюдательного совета (для автономных учреждений)

 Гречаная Н. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 68 "Лукоморье"
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 Мицкевич Г. О.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 20 г.



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

от "30" сентября 2020г.

Наименование учреждения МБДОУ № 68 "Лукоморье"

Код по ОКПО 13292458

ИНН/КПП 5029165780/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141000, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Стрелковая, строение 19

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 субсидий на финансовое обеспечение 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 266 878,12	1 191 334,74		3 075 543,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			63 219 149,07	55 142 690,07	0,00	8 076 459,00	60 444 587,07	59 381 039,07	
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		63 219 149,07	55 142 690,07	0,00	8 076 459,00	60 444 587,07	59 381 039,07	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	55 142 690,07	55 142 690,07			51 304 580,07	51 304 580,07	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	8 076 459,00			8 076 459,00	9 140 007,00	8 076 459,00	
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 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 субсидий 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

Расходы, всего	2000	х		67 486 027,19	56 334 024,81	0,00	11 152 002,38	60 444 587,07	59 381 039,07	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		49 051 437,28	48 339 026,17	0,00	712 411,11	44 579 427,00	44 579 427,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	37 687 610,07	37 140 443,32	0,00	547 166,75	34 392 849,00	34 392 849,00	х
из них:										
заработная плата		111	211	37 587 669,59	37 040 502,84		547 166,75	34 380 849,00	34 380 849,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	99 940,48	99 940,48			12 000,00	12 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4 200,00	4 200,00			2 400,00	2 400,00	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	11 359 627,21	11 194 382,85	0,00	165 244,36	10 184 178,00	10 184 178,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 359 627,21	11 194 382,85		165 244,36	10 184 178,00	10 184 178,00	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		0,73	0,73	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	0,73	0,73			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		18 434 589,18	7 994 997,91	0,00	10 439 591,27	15 865 160,07	14 801 612,07	
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 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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 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
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		18 434 589,18	7 994 997,91	0,00	10 439 591,27	15 865 160,07	14 801 612,07	
из них:										
услуги связи		244	221	69 652,00	69 652,00			69 652,00	69 652,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	3 214 985,32	3 202 936,88		12 048,44	2 902 881,69	2 902 881,69	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 866 817,63	1 817 486,63		49 331,00	1 595 807,00	1 595 807,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 892 382,40	1 892 382,40			1 887 218,80	1 887 218,80	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 208 844,47	1 012 540,00		196 304,47	940 705,00	940 705,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	9 699 267,76	0,00		9 699 267,76	8 468 895,58	7 405 347,58	
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	17 720,00			17 720,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	464 919,60			464 919,60	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, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	18 434 589,18	15 865 160,07	14 801 612,07	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), 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	7 312 817,37			
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	11 121 771,81	15 865 160,07	14 801 612,07	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 654 857,91	7 405 448,07	7 405 448,07	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 654 857,91	7 405 448,07	7 405 448,07	
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	3 466 913,90	8 459 712,00	7 396 164,00	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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 466 913,90	8 459 712,00	7 396 164,00	
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	11 121 771,81	15 865 160,07	14 801 612,07	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 121 771,81	15 865 160,07	14 801 612,07	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)


(подпись)

Мицкевич Г. О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Рубанская Е.А.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 30 " сентября 20 20 г.

Приложение
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

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

на 30 сентября 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)

Мицкевич Г. О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Рубанская Е.А.

(должность)

(подпись)

" 30 " сентября 20 20 г.

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

Источник финансового обеспечения бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, внебюджет

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогические работники (госстандарт)	41,94	43 429,42	33 874,95	6 514,41	3 040,06	-	-	21 857 157,52
	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	16,20	16 862,24	15 681,88	-	1180,36	-	-	3 278 018,00
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	10,25	37 754,04	35 111,26	-	2 642,78	-	-	4 643 747,00
	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет						-	-	954 229,00
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	42,95	11 601,58	10 842,60	-	758,98	-	-	5 979 455,00
	Заработная плата за счет внебюджетных средств				-	-	-	-	547 166,75
	Заработная плата за счет остатка на 01.01.2020г.								327 896,32
	Итого:	x		x	x	x	x	x	37 587 669,59

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	-	-	-	-
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	11 359 627,21

* 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	-	-	104 140,48
	Итого:	x	x	104 140,48

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 налога	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	-	-	0,73
	Итого:	x	x	0,73

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	3	12	1268,11	45 652,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	69 652,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				1 120 501,20
	в том числе по объектам:	177 294,49	6,32	-	1 120 501,20
	Теплоснабжение, всего				1 345 595,90
	в том числе по объектам:	540,36	2 490,19	-	1 345 595,90
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	146 306,98
	Холодное водоснабжение, всего				146 306,98
	в том числе по объектам:	3 913,00	37,39	-	166 067,61
	Водоотведение, всего				166 067,61
	в том числе по объектам:	3 913,00	42,44	-	126 458,44
	Прочие коммунальные услуги, всего				310 055,19
	Кредиторская задолженность за 2019г.				-
	в том числе:				12 048,44
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				114 410,00
	Вывоз мусора (ТКО)	125,33	912,87	x	3 214 985,32
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	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	x	x	45 664,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	2 здания	-	30 184,00
	Анализ питьевой воды	2 здания	-	10 800,00
	Акарицидная обработка	x	x	4 680,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	1 441 652,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	8	10 872,00
	ТО оборудования пищеблоков	2 здания	4	88 240,00
	Обслуживание систем воздушного отопления и	2 здания	1	22 000,00
	ТО ИТП	2 здания	24	98 400,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	24	1 222 140,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	379 501,63
	в том числе:			53 159,63
	Кредиторская задолженность за 2019г.	2 здания	12	132 000,00
	Очистка системы вентиляции	2 здания	12	14 520,00
	Поверка (замена) приборов учета	4 подьёмника	12	72 000,00
	ТО лифтов	2 здания	12	58 491,00
	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения	2 здания		49 331,00
	Прочие работы, услуги по содержанию имущества за счет внебюджетных средств	x	x	1 866 817,63
	Итого:	x	x	

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	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	1 724 944,80
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	1 632 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	92 944,80
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	167 437,60
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	19 239,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	136 535,00
	Обучение по охране труда	-	3 500,00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	3 000,00
	Кредиторская задолженность за 2019г.	-	5 163,60
	Итого:	x	1 892 382,40

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	2	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	196 304,47	196 304,47
	Увеличение стоимости основных средств за счет остатка 2019г.	1	326 540,00	326 540,00
	Учебные расходы (госстандарт)	1	686 000,00	686 000,00
	Итого:	x	x	1 208 844,47

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				
	Приобретение строительных материалов за счет внебюджетных средств	усл.ед	1	17 720,00	17 720,00
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед	1	21 169,60	21 169,60
	Продукты питания детей за счет средств родительской платы	усл.ед	1	9 699 267,76	9 699 267,76
	Расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед	1	443 750,00	443 750,00
	Итого:	x	x	x	10 181 907,36