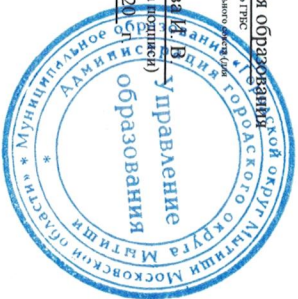


СОГЛАСОВАНО

И. о. начальника Управления образования

Руководитель ГРС или уполномоченное лицо ГРС
(для бюджетных учреждений) Председатель наблюдательного совета ГРС
(для автономных учреждений)


(подпись) Сухоруков С. В.
(расшифровка подписи)
" 16 " ноября 20 20 21



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.

(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "16" ноября 2020г.

Наименование учреждения МБДОУ № 67 "Буратино"

Код по ОКПО 13255902

ИНН/КПП 5029165283/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141000, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Юбилейная ул, дом № 26А

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия ГРС

Управление образования администрации городского округа Мытищи



УТВЕРЖДАЮ

Законный представитель МБДОУ № 67 "Буратино"

Руководитель учреждения
(подпись)


(подпись) Забалухина Е. А.
(расшифровка подписи)
ноября 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 2020- 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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, 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			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 815 877,50	518 707,15		7 297 170,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			67 784 763,07	56 596 273,07	400 000,00	10 788 490,00	68 823 920,44	67 300 237,73	
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		67 384 763,07	56 596 273,07	0,00	10 788 490,00	68 823 920,44	67 300 237,73	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	56 596 273,07	56 596 273,07			56 511 747,73	56 511 747,73	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	10 788 490,00			10 788 490,00	12 312 172,71	10 788 490,00	
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	152	400 000,00	0,00	400 000,00	0	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	152	400 000,00		400 000,00				
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 2020 г. 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 (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

1.2. Выплаты

Расходы, всего	2000	х		75 600 640,57	57 114 980,22	400 000,00	18 085 660,35	68 823 920,44	67 300 237,73	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 815 758,41	48 483 471,64	0,00	2 332 286,77	50 169 331,00	50 169 331,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	38 846 146,66	37 054 836,16	0,00	1 791 310,50	38 672 286,00	38 672 286,00	х
из них:										
заработная плата		111	211	38 683 157,32	36 891 846,82		1 791 310,50	38 661 786,00	38 661 786,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	162 989,34	162 989,34			10 500,00	10 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4 200,00	4 200,00			1 200,00	1 200,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 965 411,75	11 424 435,48	0,00	540 976,27	11 495 845,00	11 495 845,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 965 411,75	11 424 435,48		540 976,27	11 495 845,00	11 495 845,00	х
на выплаты работникам	2142	119	213	0,00	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	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		8,07	8,07	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	8,07	8,07	0,00		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
вносы 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		24 784 874,09	8 631 500,51	400 000,00	15 753 373,58	18 654 589,44	17 130 906,73	
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 (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго 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		24 784 874,09	8 631 500,51	400 000,00	15 753 373,58	18 654 589,44	17 130 906,73		
из них:											
услуги связи		244	221	37 859,16	37 859,16			35 490,00	35 490,00		
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	4 988 681,96	4 942 000,59		46 681,37	4 600 269,24	4 600 269,24		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 813 590,86	1 792 498,96		21 091,90	1 789 002,00	1 789 002,00		
прочие работы, услуги		244	226	1 107 657,80	1 082 841,80		24 816,00	1 073 304,20	1 073 304,20		
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 933 989,84	736 565,00	400 000,00	797 424,84	1 452 700,00	1 452 700,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	14 295 140,06	0,00		14 295 140,06	9 703 824,00	8 180 141,29		
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	35 421,00			35 421,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	29 480,00			29 480,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	543 053,41	39 735,00		503 318,41	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

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	24 784 874,09	18 654 589,44	17 130 906,73	0,00
	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	11 570 168,09			
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	13 214 706,00	18 654 589,44	17 130 906,73	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 436 221,62	8 547 416,73	8 547 416,73	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 436 221,62	8 547 416,73	8 547 416,73	
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	400 000,00	0	0	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	400 000,00	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	8 378 484,38	10 107 172,71	8 583 490,00	0

№ 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	x	8 378 484,38	10 107 172,71	8 583 490,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	13 214 706,00	18 654 589,44	17 130 906,73	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 214 706,00	18 654 589,44	17 130 906,73		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	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
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612			400 000,00	400 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Забалухина Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Рубанская Е. А.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 16 " ноября 20 20 г.

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

на 19 октября 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	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	
в том числе			
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 отложенным обязательствам, всего	860	х	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель

(подпись)

Забалукина Е. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Рубанская Е. А.

(должность)

(подпись)

" 16 " ноября 20 20 г.

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х гр. 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Педагогические работники (госстандарт)		44.85	41 960.06	32 728.85	6 294.01	2 937.20	-	-	22 582 903.02
	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт		17.33	16 305.90	15 164.49	-	1141.41	-	-	3 390 974.71
	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт		10.0	36 916.17	34 332.04	-	2 584.13	-	-	4 429 940.42
	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет									1 005 823.00
	Зароботная плата за счет средств местного бюджета		36.51	12 296.25	11 491.82	-	804.43	-	-	5 387 233.59
	Зароботная плата за счет внебюджетных					-		-	-	1 791 310.50
	Зароботная плата за счет остатка на 01.01.2020 г.									94 972.08
	Итого:	x		x	x	x	x	x		38 683 157.32

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	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	11 965 411,75

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. (п. 3 х п. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные и иные выплаты населению			167 189,34
	Итого:	х	х	167 189,34

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. (п. 3 х п. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	Движимое имущество		х	
	Итого:			0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (п. 3 х п. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы	х	х	8,07
	Итого:			8,07

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	x	x	1577,47	37 859,16
	Итого:	x	x	x	37 859,16

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
	Электрооснабжение, всего в том числе по объектам:				1 134 324,67
		179 481,75	6,32	-	1 134 324,67
	Теплоснабжение, всего в том числе по объектам:				2 712 690,78
		1089,35	2 490,19	-	2 712 690,78
	Горячее водоснабжение, всего в том числе по объектам:				-
		-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего в том числе по объектам:				266 163,75
		7 118,58	37,39	-	266 163,75
	Водоотведение, всего в том числе по объектам:				302 112,59
		7 118,58	42,44	-	302 112,59
	Прочие коммунальные услуги, всего в том числе:				195 485,37
	Кредитовская задолженность за 2019 г.				377904,79
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				46 681,37
	Вывоз мусора (ТКО)	163,01	912,87	-	148 804,00
	Итого:	x	x	x	4 988 681,96

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 в том числе:	х	х	19 481,20
	Аквариумная обработка	2 здания	-	3 661,60
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	2 здания	-	12 400,00
	Анализ питьевой воды	2 здания	х	3 429,60
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:			1 500 750,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	12	4 390,00
	ТО оборудования пищеблоков, ремонт	2 здания	12	37 460,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	12	1 458 900,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	х	х	293 359,66
	Кредиторская задолженность за 2019г.	2 здания	-	38 297,52
	ТО лифтов	2 подвальных	12	16 500,00
	ТО ИТП		12	49 200,00
	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения	2 здания	12	168 270,24
	Работы, услуги по содержанию имущества за счет внебюджетных средств	2 здания	12	21 091,90
Итого:		х	х	1 813 590,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	х	877 963,20
	Охрана учреждений	1	816 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963,20
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	229 694,60
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе:	х	229 694,60
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	35 340,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	158 175,00
	Кредиторская задолженность за 2019г.	-	5 163,60
	Обучение по охране труда	-	3 200,00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	3 000,00
	Прочие работы, услуги за счет внебюджетных средств	-	24 816,00
	Итого:	х	1 107 657,80

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 в том числе по группам объектов: Приобретение основных средств за счет местного бюджета	х	х	х
	Приобретение основных средств за счет	1	300 000,00	300 000,00
	внебюджетных источников	1	797 424,84	797 424,84
	Учебные расходы (по стандарту)	1	736 565,00	736 565,00
	Приобретение оборудования	х	100 000,00	100 000,00
	Итого:	х	х	1 933 989,84

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	Приобретение материалов в том числе по группам	х	х	х	х
	Материальный инвентарь за счет внебюджетных средств	усл. ед.	1	29 480,00	29 480,00
	Продукты питания для плотных категорий в ДОУ и школе - саду	усл. ед.	1	0,00	0,00
	Запчасти к оборудованию	усл. ед.	1	32 300,00	32 300,00
	Строительные материалы за счет внебюджетных средств	усл. ед.	1	35 421,00	35 421,00
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл. ед.	1	77 988,50	77 988,50
	Расходные материалы за счет средств родильской платы	усл. ед.	1	425 329,91	425 329,91
	Продукты питания детей за счет средств родильской платы	усл. ед.	1	14 295 140,06	14 295 140,06
	Учебные расходы	усл. ед.	х	7 435,00	7 435,00
	Итого:	х	х	х	14 903 094,47