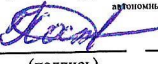


СОГЛАСОВАНО
И. о. начальника Управления образования
Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС
(для бюджетных учреждений) Председатель наблюдательного совета (для
автономных учреждений)

(подпись) Костомаров С.А. Управление образования
(расшифровка подписи)
" 26 " апреля 20 21



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 67 "Буратино"
Руководитель учреждения
(подпись) Забалухина Е.А.
(расшифровка подписи)
" 26 " апреля 20 21 г.



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

от "26" апреля 2021г.

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. код по ОКЕИ 383

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 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
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	9 502 116,63	1 063 679,12		8 438 437,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			68 589 888,46	56 152 242,46	0,00	12 437 646,00	68 647 888,46	68 647 888,46	
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		68 589 888,46	56 152 242,46	0,00	12 437 646,00	68 647 888,46	68 647 888,46	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	42 010 000,00	42 010 000,00			42 010 000,00	42 010 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	14 142 242,46	14 142 242,46			14 200 242,46	14 200 242,46	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	12 437 646,00			12 437 646,00	12 437 646,00	12 437 646,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
	1310	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
благотворительность	1410	150	155	0,00						
гранты	1420	150	155	0,00						
прочие доходы, всего	1500	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0,00						
целевые субсидии (местный бюджет)		150	152							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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
				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 иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		78 092 005,09	57 215 921,58	0,00	20 876 083,51	68 647 888,46	68 647 888,46	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 143 833,53	47 882 002,70	0,00	2 261 830,83	49 912 462,50	49 912 462,50	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	38 853 383,53	37 116 186,27	0,00	1 737 197,26	38 673 368,53	38 673 368,53	х
из них:										
заработная плата		111	211	38 654 583,53	36 917 386,27		1 737 197,26	38 673 368,53	38 673 368,53	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	198 800,00	198 800,00					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	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	11 288 050,00	10 763 416,43	0,00	524 633,57	11 239 093,97	11 239 093,97	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 288 050,00	10 763 416,43		524 633,57	11 239 093,97	11 239 093,97	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		93,30	93,30	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	93,30	93,30			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		27 948 078,26	9 333 825,58	0,00	18 614 252,68	18 735 425,96	18 735 425,96	
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 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 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 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		27 948 078,26	9 333 825,58	0,00	18 614 252,68	18 735 425,96	18 735 425,96	
из них:										
услуги связи		244	221	34 982,20	34 982,20					
транспортные услуги		244	222	0,00				32 611,00	32 611,00	
коммунальные услуги		244	223	832 828,58	791 625,77			0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	4 699 925,22	4 686 914,82		41 202,81	774 246,81	774 246,81	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 948 294,98	1 937 333,98		13 010,40	3 872 245,00	3 872 245,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 130 483,20	1 124 063,20		10 961,00	1 938 941,64	1 938 941,64	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 421 569,34	445 093,99		6 420,00	1 102 063,20	1 102 063,20	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	17 827 684,74	289 241,62		976 475,35	1 022 252,69	1 022 252,69	
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	0,00			17 538 443,12	9 993 065,62	9 993 065,62	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	17 840,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	34 470,00	24 570,00			0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		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	
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	27 948 078,26	18 735 425,96	18 735 425,96	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	х				
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	х				
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	х	14 927 508,32			
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	х	13 020 569,94	18 735 425,96	18 735 425,96	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 143 651,28	8 348 146,46	8 348 146,46	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 143 651,28	8 348 146,46	8 348 146,46	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 876 918,66	10 387 279,50	10 387 279,50	0

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	9 876 918,66	10 387 279,50	10 387 279,50	
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	13 020 569,94	18 735 425,96	18 735 425,96	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 020 569,94	18 735 425,96	18 735 425,96	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Забалукина Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Рубанская Е. А.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 26 " апреля 20 21 г.

Приложение

к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

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

на 26 апреля

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	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)

Забалухина Е. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Рубанская Е. А.

(должность)


(подпись)

" 26 " апреля 20 21 г.

МБДОУ № 67 "Буратино"
на «26» апреля 2021 г.

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

Источник финансового обеспечения бюджет Московской области, бюджет г.о.Мытищи, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятель

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
	Областной бюджет								32 130 830,27
1	Педагогические работники	44,85	45 781,73	35 709,75	6 867,26	3 204,72			24 639 728,76
2	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	27,33	22 841,51	21 242,60		1 598,91			7 491 101,51
	Местный бюджет								4 786 556,00
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	36,51	10 925,21	10 210,48		714,73			4 786 556,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								1 737 197,26
1	Заработная плата за счёт средств от предпринимательск ой и иной приносящей доход деятельности								1 737 197,26
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	38 654 583,53

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в мес., руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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

1	2	3	4
	Областной бюджет		9 317 969,73
1	Страховые взносы (педагогические работники)		7 140 671,24
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		2 177 298,49
	Местный бюджет		1 445 446,70
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 445 446,70
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход		524 633,57
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		524 633,57
Итого:		х	11 288 050,00

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
	Областной бюджет	-	-	181 200,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	180 000,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 200,00
	Местный бюджет	-	-	20 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	18 800,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 200,00
Итого:		х	х	201 200,00

Код видов расходов 851 852 853

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			93,30
Итого:		x	x	93,30

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

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

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
	Местный бюджет				34 982,20
	Абонентская плата за номер	2	12	1358,79	32 611,00
	Кредиторская задолженность за 2020г.	-	-	-	2371,2
Итого:		x	x	x	34 982,20

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				5 478 540,59
	Электроснабжение, всего	179 806,17	6,32	-	1 136 375,00
	Теплоснабжение, всего	1 108,25	2 468,63		2 735 870,00
	Холодное водоснабжение, всего	6 899,77	43,80		302 209,89

	Водоотведение, всего	6 899,77	38,63		266 538,12
	Прочие коммунальные услуги, всего				1 037 547,59
	в том числе:				
	Вывоз мусора	190	866,10	-	164 296,00
	Коммунальные платежи по нежилому помещению, по ОДН				5 040,18
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.			-	868 211,41
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				54 213,21
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	54 213,21
	Итого:	x	x	x	5 532 753,80

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

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
	Местный бюджет			1 937 333,98
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	x	x	69 113,64
	в том числе:			
	Акарицидная обработка		-	13 979,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	2 здания	-	17 109,00
	Анализы питьевой воды		-	7 000,00
	Противовирусная обработка помещений	2 здания	-	31 025,64
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	1 652 988,00
	в том числе:			
	Техобслуживание и проверка весового оборудования	2 здания	12	9 438,00
	ТО оборудования пищеблоков, ремонт	2 здания	12	68 000,00
	ТО ИТП	2 здания	12	54 120,00
	Замена приборов учета электроснабжения	2 здания	11	430,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	12	1 510 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	-
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	215 232,34
	в том числе:			
	Кредиторская задолженность за 2020г.	2 здания	-	28 002,52
	ТО лифтов	1 подъемник	12	24 000,00
	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения	2 здания	12	163 229,82
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			10 961,00
	Оплата работ, услуг по содержанию имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей	2 здания	12	10 961,00
	Итого:	x	x	1 948 294,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Местный бюджет		1 124 063,20

1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	901 963,20
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	840 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963,20
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	25 000,00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	3 000,00
	Программное обеспечение Рамзэс	-	22 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	197 100,00
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	15 000,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	170 100,00
	Обучение по охране труда	-	7 000,00
	Обучение по электробезопасности	-	5 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		6 420,00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	6 420,00
	Итого:	x	1 130 483,20

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	3	4	5
	Областной бюджет			380 000,00
	Учебные расходы	1	380 000,00	380 000,00
	Местный бюджет			65 093,99
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01.2021 г.	1	65 093,99	65 093,99
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			976 475,35
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1	976 475,35	976 475,35
	Итого:		x	1 421 569,34

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
	Местный бюджет				313 811,62
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	289 241,62	289 241,62
	Запасные части для ремонта ИТП			24 570,00	24 570,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				17 566 183,12
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	17 538 443,12	17 538 443,12
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1	27 740,00	27 740,00
	Итого:	x	x	x	17 879 994,74