

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Муниципального ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС
(или бюджетного учреждения/Председатель, исполнительный директор
или иное должностное лицо учреждения)

 Костомаров С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ
аведующий МБДОУ № 26 "Светлячок"
Руководитель учреждения
(или иное должностное лицо учреждения)

 Ларионова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 30 " декабря 2021 г.

наименование учреждения МБДОУ № 26 "Светлячок"

код по ОКПО 48793814

ИНН/КПП 5029100649/502901001

адрес фактического местонахождения учреждения 141033, Московская обл, Мытищинский р-н, Пирогово п, Труда ул

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 2022 г. текущий финансовый год				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 второй 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	0.00						
остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
доходы, всего:	1000			62 415 565.24	53 058 012.24	0.00	9 357 553.00	62 415 565.24	62 415 565.24	
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		62 415 565.24	53 058 012.24	0.00	9 357 553.00	62 415 565.24	62 415 565.24	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131	0.00						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	38 862 000.00	38 862 000.00			38 862 000.00	38 862 000.00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	14 196 012.24	14 196 012.24			14 196 012.24	14 196 012.24	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	9 357 553.00			9 357 553.00	9 357 553.00	9 357 553.00	
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 (областной бюджет)	1510	150	152	0						
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152							
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 2022 г. текущий финансовый год				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	из сч. субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ⁵ сч. средств бюджета	из сч. субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ	на счета бюджетов на осуществление оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и на иной арендный доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

исходы, всего	2000	x		62 415 565.24	53 058 012.24	0.00	9 357 553.00	62 415 565.24	62 415 565.24	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 456 786.40	46 333 811.40	0.00	1 122 975.00	47 456 786.40	47 456 786.40	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	36 446 745.00	35 584 245.00	0.00	862 500.00	36 446 745.00	36 446 745.00	x
из них:										
заработная плата		111	211	36 306 745.00	35 444 245.00		862 500.00	36 306 745.00	36 306 745.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	140 000.00	140 000.00			140 000.00	140 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 400.00	2 400.00			2 400.00	2 400.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0.00				0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 007 641.40	10 747 166.40	0.00	260 475.00	11 007 641.40	11 007 641.40	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 007 641.40	10 747 166.40		260 475.00	11 007 641.40	11 007 641.40	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0.00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263	0.00				0.00	0.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212			0.00				0.00	0.00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0.00				0.00	0.00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0.00				0.00	0.00	x
на стипендии учащимся	2250	340	296	0.00				0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0.00				0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00				0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0.00				0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00				0.00	0.00	x
взносы в международные организации	2420	862		0.00				0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00				0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 958 778.84	6 724 200.84	0.00	8 234 578.00	14 958 778.84	14 958 778.84	
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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом кредитной организации в рамках бюджета РФ	за счет субсидий на осуществление работ по нацпроектам и другим приоритетным направлениям деятельности			
I	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		14 958 778,84	6 724 200,84	0,00	8 234 578,00	14 958 778,84	14 958 778,84	
из них:										
услуги связи		244	221	29 839,00	29 839,00			29 839,00	29 839,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	482 195,27	482 195,27			482 195,27	482 195,27	
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 921 658,97	1 896 658,97		25 000,00	1 921 658,97	1 921 658,97	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 288 295,80	1 288 295,80			1 288 295,80	1 288 295,80	
прочие работы, услуги		244	226	2 142 320,95	2 142 320,95			2 142 320,95	2 142 320,95	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 009 025,00	657 000,00		352 025,00	1 009 025,00	1 009 025,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	8 063 043,85	205 490,85		7 857 553,00	8 063 043,85	8 063 043,85	
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	22 400,00	22 400,00			22 400,00	22 400,00	
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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	14 958 778.84	14 958 778.84	14 958 778.84	
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				
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	14 958 778.84	14 958 778.84	14 958 778.84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 724 200.84	6 724 200.84	6 724 200.84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 724 200.84	6 724 200.84	6 724 200.84	
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	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	8 234 578.00	8 234 578.00	8 234 578.00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	8 234 578.00	8 234 578.00	8 234 578.00	
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	14 958 778.84	14 958 778.84	14 958 778.84	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 958 778.84	14 958 778.84	14 958 778.84	
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 2022 г.

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 2022 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)

Ларионова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Масленникова Ю.С.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

Приложение
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

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

на 01 января 20 22 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)

Ларионова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Масленникова Ю.С.

(должность)

(подпись)

" 30 " декабря 20 21 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 деятельности

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								29 200 918.00
1	Педагогические работники (госстандарт)	35.81	51 559.41	40 216.34	7 733.91	3 609.16			22 156 112.00
2	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	23.38	25 109.81	23 352.12		1 757.69			7 044 806.00
	Местный бюджет								6 243 327.00
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	37.02	14 053.95	13 134.53		919.42			6 243 327.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								862 500.00
1	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00						862 500.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	36 306 745.00

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	-

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		8 861 682.00
1	Страховые взносы (педагогические работники)		6 718 688.00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		2 142 994.00
3	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		
	Местный бюджет		1 885 484.40
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 885 484.40
2	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		*
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		260 475.00
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		260 475.00
	Итого:	x	11 007 641.40

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	-	-	142 400.00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	140 000.00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	2 400.00
3	Выплата молодым специалистам	-	-	
	Местный бюджет	-	-	0.00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	
	Итого:	x	x	142 400.00

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	

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
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			0.00
	в том числе:			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) за счет средств местного бюджета			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
	Итого:	x	x	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		-	-	-
Итого:		х	х	-

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:		х	х	-

Код видов расходов 244, 247

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				29 839.00
	Абонентская плата за номер	1	12		29 839.00
Итого:		х	х	х	29 839.00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				2 378 854.24
	Электроснабжение, всего				569 498.67
	в том числе по объектам:	84 245.37	6.76	-	569 498.67
	Теплоснабжение, всего				1 327 160.30
	в том числе по объектам:	502.35	2 641.90	-	1 327 160.30
	Холодное водоснабжение, всего				127 489.00
	в том числе по объектам:	2 824.30	45.14	-	127 489.00
	Водоотведение, всего				112 887.27
	в том числе по объектам:	2 824.30	39.97	-	112 887.27
	Вывоз ТКО, всего				221 819.00
	в том числе по объектам:	245.98	901.79	-	221 819.00
	Прочие коммунальные услуги, всего				20 000.00
	в том числе: Вывоз мусора в весенне-осенний период (заявки)			-	20 000.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				25 000.00
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	25 000.00
	Итого:	х	х	х	2 403 854.24

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
	Местный бюджет			1 288 295.80
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	93 942.00
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	45 653.00
	Анализы питьевой воды	1 здание	1	7 000.00
	Акарицидная обработка	1 здание	1	18 289.00
	Противовирусная обработка помещений	1 здание	1	23 000.00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	1 194 353.80
	Очистка скатных кровель	1 здание	12	46 953.30
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	7 340.40
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	47 940.10
	ТО лифтов	1 здание	4	48 000.00
	ТО ИТП	1 здание	12	54 120.00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	990 000.00
	Комплексное обслуживание зданий за счёт остатка на 01.01.2021	1 здание	12	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0.00
	в том числе:			
	Замеры сопротивления за счёт остатка на 01.01.2020 г.	1 здание	1	
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	0.00
	в том числе:			
	Установка уличного освещения			
	Работы по ремонту входных групп			
	Кредиторская задолженность за 2020 г.			
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0.00
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	
	Итого:	х	х	1 288 295.80

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		2 142 320.95
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе по объектам:	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x	1 849 963.20
	Охрана учреждений	1	1 788 000.00
	Охрана учреждений за счёт остатка на 01.01.2021	1	
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963.20
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе:	x	60,000.00
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	60 000.00
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе:	x	232 357.75
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	63 611.75
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	146 586.00
	Услуги архивации	-	
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	15 160.00
	Обучение по охране труда	-	7 000.00
	Кредиторская задолженность за 2020 г.	-	
	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	
	Итого:	x	2 142 320.95

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
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	x	x	x
	Областной бюджет			657 000.00
	Учебные расходы	1		657 000.00
	Местный бюджет			0.00
	Световое уличное оборудование	1		0.00
	Учебные расходы	1		0.00
	Учебные расходы за счет остатка на 01.01.2021 г.	1		0.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			352 025.00
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		352 025.00
	Итого:	x		1 009 025.00

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	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				227 890.85
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1		205 490.85
	Учебные расходы	усл.ед.	1		0.00
	Приобретение запасных частей для пищеблока	усл.ед.	1		22 400.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				7 857 553.00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	7 857 553.00	7 857 553.00
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1		0.00
	Итого:	х	х	х	8 085 443.85