

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

(подпись) Костюнина С.А.
(расшифровка подписи)
" 25 " июня 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 26 "Светлячок"
Руководитель учреждения
(подпись) Ларионова О.А.
(расшифровка подписи)
" 25 " июня 20 21 г.



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

от " 25 " июня 20 21 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 2021г. 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	4599817,09	595667,08		4004150,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			59 728 810,03	50 093 983,66	295 834,37	9 338 992,00	59 410 975,66	59 410 975,66	
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		59 432 975,66	50 093 983,66	0,00	9 338 992,00	59 410 975,66	59 410 975,66	
в том числе:										
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	37 555 000,00	37 555 000,00			37 555 000,00	37 555 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	12 538 983,66	12 538 983,66			12 516 983,66	12 516 983,66	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	9 338 992,00			9 338 992,00	9 338 992,00	9 338 992,00	
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		295834,37	0	295834,37	0	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0						
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152			295834,37				
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 2021г. текущий финансовый год				на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>23</u> г.	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	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		64 032 792,75	50 689 650,74	0,00	13 343 142,01	59 410 975,66	59 410 975,66	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 884 573,66	44 073 504,45	0,00	811 069,21	44 562 540,00	44 562 540,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	34 589 002,00	33 966 060,98	0,00	622 941,02	34 528 460,98	34 528 460,98	х
из них:										
заработная плата		111	211	34 479 002,00	33 856 060,98		622 941,02	34 526 060,98	34 526 060,98	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	110 000,00	110 000,00			0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 400,00	2 400,00			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	10 293 171,66	10 105 043,47	0,00	188 128,19	10 034 079,02	10 034 079,02	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 293 171,66	10 105 043,47		188 128,19	10 034 079,02	10 034 079,02	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		35,57	35,57	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	35,57	35,57			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		19 148 183,52	6 616 110,72	0,00	12 532 072,80	14 848 435,66	14 848 435,66	
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 2021г. 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 (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
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		19 148 183,52	6 616 110,72	0,00	12 532 072,80	14 848 435,66	14 848 435,66	
из них:										
услуги связи		244	221	56 990,00	56 990,00			56 990,00	56 990,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	527 226,56	512 226,56		15 000,00	476 475,00	476 475,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 011 116,64	2 008 816,24		2 300,40	1 803 631,00	1 803 631,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 514 001,64	1 503 601,64		10 400,00	1 503 601,64	1 503 601,64	
прочие работы, услуги		244	226	1 976 223,20	1 967 663,20		8 560,00	1 945 663,20	1 945 663,20	
увеличение стоимости основных средств		244	310	411 610,26	411 610,26			567 880,00	567 880,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	12 246 733,20	155 202,82		12 091 530,38	8 494 194,82	8 494 194,82	
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	404 282,02			404 282,02	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	κ
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				0,00	0,00	κ
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00	κ
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00	κ
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	κ
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	κ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	19 148 183,52	14 848 435,66	14 848 435,66	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	9968101,35			
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	9 180 082,17	14 848 435,66	14 848 435,66	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 434 088,64	6 238 563,66	6 238 563,66	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 434 088,64	6 238 563,66	6 238 563,66	
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	5745993,53	8609872	8609872	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 745 993,53	8 609 872,00	8 609 872,00	
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	9180082,17	14848435,66	14848435,66	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 180 082,17	14 848 435,66	14 848 435,66	0,00
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					

№ 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

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
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612			295834,37	295834,37

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Ларионова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

Микаревич А.Г.

8-495-586-05-66

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 25 " июня 20 21 г.

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

на 25 июня 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)

Ларионова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Макаревич А.Г.

(должность)

(подпись)

" 25 " июня 20 21 г.

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

Код видов расходов 111

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)

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Областной бюджет								28 794 293,98
	Педагогические работники	35,31	50 174,02	39 135,74	7 526,10	3 512,18			21 259 737,25
	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	23,38	26 855,42	24 975,54		1 879,88			7 534 556,73
	Местный бюджет								5 061 767,00
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	36,17	11 661,98	10 899,05		762,93			5 061 767,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								622 941,02
	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00						622 941,02
	Итого:	x	-	x	x	x	x	x	34 479 002,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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 x гр. 4 x 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
	Областной бюджет		8 576 426,04
1	Страховые взносы (педагогические работники)		6 152 062,75
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		2 184 243,27
3	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		240 120,02
	Местный бюджет		1 528 617,43
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 528 617,43
2	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		188 128,19
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		188 128,19
	Итого:	x	10 293 171,66

* 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
	Областной бюджет	-	-	112 400,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	110 000,00
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	112 400,00

Код видов расходов 851, 852, 853

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	движимое имущество			
	Итого:		x	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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			35,57
	в том числе:			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			35,57
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
	Итого:	x	x	35,57

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
	Итого:	х	х	-

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				56 990,00
	Абонентская плата за номер	2	12	2 374,58	56 990,00
	Итого:	х	х	х	56 990,00

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
	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				2 521 042,80
	Электроснабжение, всего				644 965,00
	в том числе по объектам:	102 051,42	6,32		644 965,00
	Теплоснабжение, всего				1 158 666,00
	в том числе по объектам:	469,36	2 468,63		1 158 666,00
	Холодное водоснабжение, всего				144 954,78
	в том числе по объектам:	3 309,48	43,80		144 954,78
	Водоотведение, всего				127 845,21
	в том числе по объектам:	3 309,48	38,63		127 845,21
	Вывоз мусора (ТКО)				188 675,00
	в том числе по объектам:	217,84	866,10		188 675,00
	кредиторская задолженность 2020г.				255 936,80
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				17 300,40
	Прочие коммунальные услуги, всего				17 300,40
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				17 300,40
	Итого:	x	x	x	2 538 343,20

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
	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
	Местный бюджет			1 503 601,64
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	
	Противовирусная обработка помещений		-	31 025,64
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	44 024,00
	Анализы питьевой воды	2 здания	-	7 000,00
	Акарицидная обработка территории		-	7 120,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	7	14 157,00
	ТО оборудования пищеблоков	2 здания	4	17 303,00
	ТО ИТП	2 здания	12	54120
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	12	950 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	
	Огнезащитная обработка		-	292 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	
	ТО лифтов	2 подъёмника	12	48 000,00
	Очистка скатных кровель	2 здания	-	38 852,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			10 400,00
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	10 400,00
	Итого:	х	х	1 514 001,64

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		1 967 663,20
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963,20
	Охрана учреждений	-	1 715 700,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	3 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	20 000,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	136 500,00
	Обучение по электробезопасности	-	5 000,00
	Обучение по охране труда	-	3 500,00
	Программное обеспечение (Рамзс)	-	22 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		8 560,00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	8 560,00
	Итого:	x	1 976 223,20

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	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			312 000,00
	Учебные расходы	1		312 000,00
	Местный бюджет			395 444,63
	Приобретение основных средств	1		295 834,37
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01.2021 г.	1		99 610,26
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		
	Итого:		x	707 444,63

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 материалов:				
	Местный бюджет				155 202,82
	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду	усл.ед.	1		155 202,82
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				12 495 812,40
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1		12 091 530,38
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1		404 282,02
	Итого:	x	x	x	12 651 015,22