

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления
образования

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

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



УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ № 29 "Улыбка"

Руководитель учреждения
(подпись)

 Карпушина О.В.
(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 № 29 "Улыбка"

Код по ОКПО 48793850

ИНН/КПП 5029100977/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141021, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Юбилейная ул, дом № 33, корпус 4

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	4660124,07	456909,35		4203214,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			47 033 562,11	38 991 563,43	47 174,68	7 994 824,00	46 508 024,06	46 508 024,06	
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		46 986 387,43	38 991 563,43	0,00	7 994 824,00	46 508 024,06	46 508 024,06	
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	29 875 000,00	29 875 000,00			29 875 000,00	29 875 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	9 116 563,43	9 116 563,43			8 638 200,06	8 638 200,06	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	7 994 824,00			7 994 824,00	7 994 824,00	7 994 824,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0						
в том числе:	1400	150		0	0	0	0	0	0	
благотворительность	1410	150	155	0						
гранты	1420	150	155	0						
прочие доходы, всего	1500	180		47174,68	0	47174,68	0	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0						
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152			47174,68				
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 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 актуализаций 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	x		51 693 686,18	39 448 472,78	47 174,68	12 198 038,72	46 508 024,06	46 508 024,06	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 664 582,31	33 800 827,30	0,00	863 755,01	34 489 982,00	34 489 982,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	26 859 708,06	26 208 072,16	0,00	651 635,90	26 730 472,16	26 730 472,16	x
из них:										
зарботная плата		111	211	26 739 708,06	26 088 072,16		651 635,90	26 730 472,16	26 730 472,16	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	120 000,00	120 000,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00			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	7 802 474,25	7 590 355,14	0,00	212 119,11	7 759 509,84	7 759 509,84	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 802 474,25	7 590 355,14		212 119,11	7 759 509,84	7 759 509,84	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	x
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						
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		34,70	34,70	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						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	34,70	34,70			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		17 029 069,17	5 647 610,78	47 174,68	11 334 283,71	12 018 042,06	12 018 042,06	x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 029 069,17	5 647 610,78	47 174,68	11 334 283,71	12 018 042,06	12 018 042,06	
из них:										
услуги связи		244	221	28 099,24	28 099,24			28 018,00	28 018,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	443 868,18	428 868,18		15 000,00	412 534,00	412 534,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 525 167,81	2 516 239,81		8 928,00	2 179 973,00	2 179 973,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 231 385,38	1 163 310,70	47 174,68	20 900,00	742 447,33	742 447,33	
прочие работы, услуги		244	226	1 056 869,60	1 033 381,60		23 488,00	1 011 381,60	1 011 381,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	381 219,12	350 727,12		30 492,00	521 880,00	521 880,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	11 092 405,00	126 984,13		10 965 420,87	7 121 808,13	7 121 808,13	
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	270 054,84			270 054,84	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 закупку 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	x	17 029 069,17	12 018 042,06	12 018 042,06	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	6653128,5			
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	10 375 940,67	12 018 042,06	12 018 042,06	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 690 109,73	4 752 338,06	4 752 338,06	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 690 109,73	4 752 338,06	4 752 338,06	
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	47174,68	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	47 174,68	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 638 656,26	7 265 704,00	7 265 704,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 638 656,26	7 265 704,00	7 265 704,00	
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	10375940,67	12018042,06	12018042,06	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 375 940,67	12 018 042,06	12 018 042,06	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	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

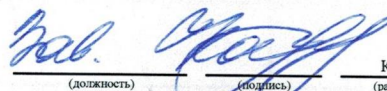
Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2021г.

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)



Карпушина О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Макаревич А.Г.
(фамилия, инициалы)

8-495-586-05-66
(телефон)

" 25 " июня 20 21 г.

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

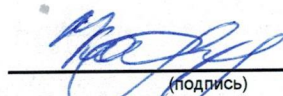
на 25 июня

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)

Карпушина О.В.

(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								22 899 238,16
	Педагогические работники	37,19	39 149,09	30 536,29	5 872,36	2 740,44			17 471 453,68
	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	20,44	22 128,94	20 579,91		1 549,03			5 427 784,48
	Местный бюджет								3 188 834,00
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	26,02	10 212,76	9 497,87		714,89			3 188 834,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								651 635,90
	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00						651 635,90
Итого:		x	-	x	x	x	x	x	26 739 708,06

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	-

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
	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		
1	Страховые взносы (педагогические работники)		6 627 361,84
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		5 051 346,32
3	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		1 576 015,52
	Местный бюджет		
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		962 993,30
2	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		962 993,30
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		212 119,11
	Итого:	x	7 802 474,25

* 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			
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	82 400,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	80 000,00
3	Выплата молодым специалистам	-	-	2 400,00
	Местный бюджет			
		-	-	40 000,00

1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	40 000,00
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	122 400,00

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			34,70
	в том числе:			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			34,70
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
Итого:		x	x	34,70

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				28 099,24
	Абонентская плата за номер	2	12	1 170,80	28 099,24
	Итого:	х	х	х	28 099,24

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				2 945 107,99
	Электроснабжение, всего				573 580,00
	в том числе по объектам:	90 756,33	6,32		573 580,00
	Теплоснабжение, всего				1 606 393,00
	в том числе по объектам:	650,72	2 468,63		1 606 393,00
	Холодное водоснабжение, всего				123 406,50
	в том числе по объектам:	2 817,50	43,80		123 406,50
	Водоотведение, всего				108 840,50
	в том числе по объектам:	2 817,50	38,63		108 840,50
	Вывоз мусора (ТКО)				165 287,00
	в том числе по объектам:	190,84	866,10		165 287,00
	кредиторская задолженность 2020г.				367 600,99
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				23 928,00
	Прочие коммунальные услуги, всего				23 928,00

	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				23 928,00
	Итого:	x	x	x	2 969 035,99

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			1 210 485,38
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе:	x	x	
	Противовирусная обработка помещений		-	31 025,64
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	21 881,00
	Анализ питьевой воды	1 здания	-	3 500,00
	Акарицидная обработка территории		-	6 929,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здания	7	6 292,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здания	2	28 699,69
	ТО ИТП	1 здания	12	54120
	Комплексное обслуживание зданий	1 здания	12	590 000,00
	кредиторская задолженность 2020г.			4 500,00
	замеры сопротивления			47 174,68
	Уличное освещение			416 363,37
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			20 900,00
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	20 900,00
	Итого:	x	x	1 231 385,38

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		1 033 381,60
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x	
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
	Охрана учреждений	-	840 000,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	1 500,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	

	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	20 500,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	113 400,00
	Обучение по электробезопасности	-	5 000,00
	Программное обеспечение (Рамзэс)	-	22 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		23 488,00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	23 488,00
	Итого:	x	1 056 869,60

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
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			266 000,00
	Учебные расходы	1		266 000,00
	Местный бюджет			84 727,12
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01.2021 г.	1		84 727,12
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			30 492,00
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		30 492,00
	Итого:		x	381 219,12

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)
	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				126 984,13
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1		126 984,13
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				11 235 475,71
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1		10 965 420,87
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1		270 054,84
	Итого:	x	x	x	11 362 459,84