

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Руководитель ГРБС или иного государственного органа ГРБС
(для бюджетных учреждений) (Председатель муниципального совета
(для муниципальных учреждений))


(подпись)

Костюнина С.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 29 "Улыбка"

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Карпушина О.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 21 г.

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

от " 31 " декабря 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	в счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	в счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем четвертым 1 статьи 78.2 Закона от 13.07.2015 № 161-ФЗ	в 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			47 512 214,27	39 533 617,27	97 174,68	7 881 422,32	46 123 675,37	46 121 355,09	
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		47 415 039,59	39 533 617,27	0,00	7 881 422,32	46 123 675,37	46 121 355,09	
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	28 762 000,00	28 762 000,00			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	10 771 617,27	10 771 617,27			8 253 851,37	8 251 531,09	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	7 881 422,32			7 881 422,32	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:										
	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	180		97174,68	0	97174,68	0	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0						
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152			97174,68				
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

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	x		52 172 338,34	39 990 526,62	97 174,68	12 084 637,04	46 123 675,37	46 121 355,09	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 577 589,88	34 207 783,19	50 000,00	1 319 806,69	34 105 633,31	34 103 313,03	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	из чего субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (по муниципальному заданию на счет средств бюджета)	из чего субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса РФ	из средств населения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 908 833,97	26 905 729,25	0,00	1 003 104,72	26 346 123,47	26 343 803,19	x
из них:										
зарплата		111	211	27 797 677,01	26 794 572,29		1 003 104,72	26 346 123,47	26 343 803,19	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	266	111 156,96	111 156,96			0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		112	212	50 000,00		50 000,00				
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	7 616 755,91	7 300 653,94	0,00	316 701,97	7 759 509,84	7 759 509,84	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 616 755,91	7 300 653,94		316 701,97	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	
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		53,18	53,18	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	53,18	53,18			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		16 594 695,28	5 782 690,25	47 174,68	10 764 830,35	12 018 042,06	12 018 042,06	
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	
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		16 594 695,28	5 782 690,25	47 174,68	10 764 830,35	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	480 215,30	480 215,30			412 534,00	412 534,00	

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	в счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального задания) в счет средств бюджета	в счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ	в счет ассигнований по расходам на оплату труда в рамках плановых показателей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 811 546,38	2 764 534,38		47 012,00	2 179 973,00	2 179 973,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	833 771,59	744 455,95	47 174,68	42 140,96	742 447,33	742 447,33	
прочие работы, услуги		244	226	1 059 105,60	1 015 685,60		43 420,00	1 011 381,60	1 011 381,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	837 439,78	747 399,78		90 040,00	521 880,00	521 880,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	7 690 306,20			7 690 306,20	7 121 808,13	7 121 808,13	
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	58 949,00			58 949,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	922 357,80			922 357,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	1 872 904,39	2 300,00		1 870 604,39	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ 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, всего ¹¹	26000	х	16 594 695,28	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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	6653128,5			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9 941 566,78	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	х	4 825 189,20	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	х	4 825 189,20	4 752 338,06	4 752 338,06	
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	47174,68	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	47 174,68	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	5 069 202,90	7 265 704,00	7 265 704,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 069 202,90	7 265 704,00	7 265 704,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	9941566,78	12018042,06	12018042,06	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 941 566,78	12 018 042,06	12 018 042,06	0,00
3	Итого по договорам, планируем 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
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612			97 174,68	97 174,68

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)



(подпись)

Картушина О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

Красова Е.В.

(фамилия, инициалы)

8-495-586-05-66

(телефон)

" 31 " декабря 20 21 г.

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

на 31 декабря

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 Красова Е.В.

(должность)



(подпись)

" 31 " декабря 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									22 608 966,08
	Педагогические работники	37,19	38 507,05	30 035,50	5 776,06	2 695,49			17 184 925,72
	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	20,44	33 188,20	31 640,24		1 547,96			5 424 040,36
Местный бюджет									4 185 606,21
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	26,02	25 354,40	24 416,04		938,36			4 185 606,21
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									1 003 104,72
	Заработная плата за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00						1 003 104,72
Итого:		x	-	x	x	x	x	x	27 797 677,01

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
	Итого:	х	х	х	-

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		5 799 105,77
1	Страховые взносы (педагогические работники)		4 471 795,15
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 327 310,62
3	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		
	Местный бюджет		1 500 948,17
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 500 948,17
2	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		316 701,97
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		316 701,97
	Итого:	х	7 616 755,91

* 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	-	-	147 928,15
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	96 078,15
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 850,00
3	Выплата молодым специалистам	-	-	50 000,00
	Местный бюджет	-	-	15 228,81
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	15 078,81

2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	150,00
Итого:		x	x	163 156,96

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			53,18
	в том числе:			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			53,18
Итого:		x	x	53,18

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:	x	x	-
--------	---	---	---

Код видов расходов 244

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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:	x	x	x	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				3 244 749,68
	Электроснабжение, всего				573 580,00
	в том числе по объектам:	90 756,33	6,32		573 580,00
	Теплоснабжение, всего				1 854 687,57
	в том числе по объектам:	751,30	2 468,63		1 854 687,57
	Холодное водоснабжение, всего				149 846,77
	в том числе по объектам:	3 421,16	43,80		149 846,77
	Водоотведение, всего				132 159,38
	в том числе по объектам:	3 421,16	38,63		132 159,38
	Вывоз мусора (ТКО)				155 927,85
	в том числе по объектам:	180,03	866,10		155 927,85
	кредиторская задолженность 2020г.				378 548,11
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				47 012,00
	Прочие коммунальные услуги, всего				47 012,00
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				47 012,00
	Итого:	x	x	x	3 291 761,68

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			791 630,63
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	12 000,00
	Противовирусная обработка помещений		-	38 617,49
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здания	-	3 429,60
	Анализ питьевой воды	x	x	
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	7	6 292,00
	Техобслуживание и проверка весового оборудования	1 здания	2	20 720,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здания	12	58 912,86
	ТО ИТП	1 здания	12	590 000,00
	Комплексное обслуживание зданий			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	
	в том числе:			
	Прочие расходы на содержание имущества за счет внебюджетных средств		-	-
	Замеры сопротивления	1 здания	-	47 174,68
	кредиторская задолженность 2020г.			4 500,00
	ТО пожарной системы			9 984,00
	Уличное освещение			
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			42 140,96
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	42 140,96
	Итого:	x	x	833 771,59

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		1 015 685,60
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	30 981,60
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	840 000,00
	Охрана учреждений		
2	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых	x	21000
	Лицензии	x	
3	Оплата прочих работ, услуг		106 704,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	17 000,00
	Обучение по электробезопасности		
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		43 420,00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	43 420,00
	Итого:	x	1 059 105,60

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			256 000,00
	Учебные расходы	1		256 000,00
	Местный бюджет			491 399,78
	Уличное освещение			410 319,78
	Увеличение стоимости основных средств			9 600,00
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01.2021 г.	1		71 480,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			90 040,00
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		90 040,00
	Итого:		x	837 439,78

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				2 300,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов за счет остатков на 01.01.2021	усл.ед.	1		2 300,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				10 542 217,39
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы				7 690 306,20
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов				1 556 494,19
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				922 357,80
	Увеличение стоимости строительных материалов				58 949,00
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				314 110,20
	Итого:	x	x	x	10 544 517,39