

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования
Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС

(для бюджетных учреждений) Присутствие наблюдательного совета (для автономных учреждений)

 Костюнина С. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " апреля 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 51 "Ёлочка"

(подпись) (расшифровка подписи)

Иванова Н. П.

" 15 " апреля 20 21 г.

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

от "15" апреля 2021 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 51 "Ёлочка"

Код по ОКПО 48793820

ИНН/КПП 5029100670/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141009, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Академика Каргина ул, дом № 36а

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 операций с активами (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	х	х	1 996 471,32	309 899,13		1 686 572,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000			39 144 011,32	32 432 763,32	0,00	6 711 248,00	39 172 011,32	39 172 011,32	
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		39 094 011,32	32 432 763,32	0,00	6 661 248,00	39 122 011,32	39 122 011,32	
в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	25 122 000,00	25 122 000,00		25 122 000,00	25 122 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1220	130	131	7 310 763,32	7 310 763,32		7 338 763,32	7 338 763,32		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 661 248,00			6 661 248,00	6 661 248,00	6 661 248,00	
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		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:										
благотворительность	1410	150	155	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	0						
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0	0	0	0	0	0	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х

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 объемом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий от государственных органов (выполнение 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	х		41 140 482,64	32 742 662,45	0,00	8 397 820,19	39 172 011,32	39 172 011,32	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 529 597,38	28 465 376,05	0,00	1 064 221,33	29 496 637,00	29 496 637,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	22 680 241,83	21 862 867,55	0,00	817 374,28	22 654 867,55	22 654 867,55	х
из них:										
заработная плата		111	211	22 580 241,83	21 762 867,55		817 374,28	22 654 867,55	22 654 867,55	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00				0,00	0,00	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	6 849 355,55	6 602 508,50	0,00	246 847,05	6 841 769,45	6 841 769,45	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 849 355,55	6 602 508,50		246 847,05	6 841 769,45	6 841 769,45	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		76,95	76,95	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	76,95	76,95			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		11 610 808,31	4 277 209,45	0,00	7 333 598,86	9 675 374,32	9 675 374,32	
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	

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 субсидий на финансирование капитальных вложений государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78, 114 Конституции РФ	за счет субсидий 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		11 610 808,31	4 277 209,45	0,00	7 333 598,86	9 675 374,32	9 675 374,32	
из них:										
услуги связи		244	221	15 087,88	15 087,88			15 000,00	15 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 479 724,24	1 461 420,24		18 304,00	1 316 516,00	1 316 516,00	
коммунальные услуги		244	223	361 968,23	361 968,23			344 614,00	344 614,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	746 348,33	740 348,33		6 000,00	765 320,55	765 320,55	
прочие работы, услуги		244	226	1 023 148,46	1 009 528,46		13 620,00	1 066 981,60	1 066 981,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	399 778,14	396 978,14		2 800,00	210 000,00	210 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	7 087 075,26	291 878,17		6 795 197,09	5 513 126,17	5 513 126,17	
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0,00				0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	346	497 677,77			497 677,77	443 816,00	443 816,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	x
								0,00	0,00	x

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	x	11 610 808,31	9 675 374,32	9 675 374,32	0,00
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 589 021,34			
1.3	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	4 021 786,97	9 675 374,32	9 675 374,32	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 251 895,38	3 995 310,32	3 995 310,32	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	728 918,07	3 995 310,32	3 995 310,32	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	522 977,31			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 769 891,59	5 680 064,00	5 680 064,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 598 571,59	5 680 064,00	5 680 064,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	171 320,00			
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	3 327 489,66	9 675 374,32	9 675 374,32	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 327 489,66	9 675 374,32	9 675 374,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	694 297,31			0
	в том числе по году начала закупки:	26610		694 297,31			

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2021 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 2021 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 15 " апреля 20 21 г.

Заведующий
(должность)

Главный экономист
(должность)

(подпись)

Бухтина Н.В.
(фамилия, инициалы)

Иванова Н. П.
(расшифровка подписи)

8-495-586-60-75
(телефон)

Приложение
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

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

на 15 апреля 20 21 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель


(подпись)

Иванова Н. П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Бухтина Н.В.
(должность)


(подпись)

" 15 " апреля 20 21 г.

МБДОУ № 51 "Ёлочка"
на «15» апреля 2021 г.

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

Код видов расходов 111

Источники 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

[illegible]

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 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	х	х	х	-
		-	-	-	-
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	х	х	х	-
		-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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:	х	х	х	0,00

Код видов расходов 119

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

1	2	3	4
	Областной бюджет		5 778 359,45
1	Страховые взносы (педагогические работники)		4 372 969,28
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 405 390,17
	Местный бюджет		824 149,05
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		824 149,05
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		246 847,05
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		246 847,05
Итого:		x	6 849 355,55

* 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	-	-	90 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	90 000,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	
3	Выплата молодым специалистам	-	-	
	Местный бюджет	-	-	10 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	10 000,00
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	100 000,00

Код видов расходов 851, 852, 853

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

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

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			76,95
	в том числе:			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			76,95
Итого:		x	x	76,95

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 х 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				15 087,88
	Абонентская плата за номер	1	12	1 250,00	15 000,00
	Кредиторская задолженность за 2020 г..	-	-		87,88
	Итого:	х	х	х	15 087,88

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				1 823 388,47
	Электроснабжение, всего				450 224,00
	в том числе по объектам:	71 237,97	6,32	-	450 224,00
	Теплоснабжение, всего				816 292,00
	в том числе по объектам:	330,67	2 468,63	-	816 292,00
	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:	-	-	-	0,00
	Холодное водоснабжение, всего				122 591,27
	в том числе по объектам:	2 798,88	43,80	-	122 591,27
	Водоотведение, всего				108 120,73
	в том числе по объектам:	2 798,88	38,63	-	108 120,73
	Вывоз ТКО, всего				98 058,39
	в том числе по объектам:	113,22	866,10	-	98 058,39
	Прочие коммунальные услуги, всего				228 102,08
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность за 2020 г..			-	178 102,08
	Оплата коммунальных услуг за счёт остатка на 01.01.2021 г.			-	50 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				18 304,00
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	18 304,00
	Итого:	x	x	x	1 841 692,47

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			740 348,33
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	28 107,88
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	16 553,16
	Анализы питьевой воды	1 здание	1	3 500,00
	Противовирусная обработка помещений	1 здание	-	8 054,72
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	7 074,00
	в том числе:			
	Акарицидная обработка территории		1	7 074,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	549 512,00
	в том числе:			
	ТО ИТП	1 здание	12	54 120,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	6 292,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	19 100,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	470 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	155 654,45
	в том числе:			
	Установка уличного освещения			73 945,28
	Установка уличного освещения за счёт остатка на 01.01.2021 г.			81 709,17
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			6 000,00
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход			6 000,00
	Итого:	x	x	746 348,33

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		1 009 528,46
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	798 981,60
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	768 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	23 500,00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	1 500,00
	Программное обеспечение (Рамзес)	-	22 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	187 046,86
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	1	36 000,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	1	142 546,86
	Обучение по охране труда		3 500,00
	Обучение по электробезопасности	-	5 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		13 620,00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	13 620,00
	Итого:	x	1 023 148,46

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			210 000,00
	Учебные расходы	1	210 000,00	210 000,00
	Местный бюджет			186 978,14
	Наружное видеонаблюдение	1	186 978,14	186 978,14
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			2 800,00
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1	2 800,00	2 800,00
	Итого:		x	399 778,14

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				291 878,17
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	291 878,17	291 878,17
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				7 292 874,86
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	6 795 197,09	6 795 197,09
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1	497 677,77	497 677,77
	Итого:	x	x	x	7 584 753,03