

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)

" 20 " сентября 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 17 "Василек"

Руководитель учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

Иванова Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " сентября 20 21 г.



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

" 20 " сентября 20 21 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 17 "Василек"

Код по ОКПО 48793694

ИНН/КПП 5029100511/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141021, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Юбилейная ул, дом № 23А

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, 80 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	х	х	10495969,24	624721,69		9871247,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000			95 586 133,06	79 604 908,81	512 777,25	15 468 447,00	49 510 919,13	49 510 919,13	
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		95 073 355,81	79 604 908,81	0,00	15 468 447,00	49 410 919,13	49 410 919,13	
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	62 365 082,00	62 365 082,00			31 514 000,00	31 514 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	17 239 826,81	17 239 826,81			9 489 183,13	9 489 183,13	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	15 468 447,00			15 468 447,00	8 407 736,00	8 407 736,00	
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		512 777,25	0,00	512 777,25	0,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии(областной бюджет)	1510	150	152	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152			412 777,25				
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 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 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

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	x		106 082 102,30	80 229 630,50	512 777,25	25 339 694,55	49 510 919,13	49 510 919,13	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 651 501,80	69 463 187,29	100 000,00	1 088 314,51	36 403 502,00	36 403 502,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	200	54 716 492,41	53 880 613,39	0,00	835 879,02	28 236 488,23	28 236 488,23	x
из них:										
заработная плата		111	211	54 411 387,56	53 575 508,54		835 879,02	28 136 488,23	28 136 488,23	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	305 104,85	305 104,85			0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	104 200,00	4 200,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 830 809,39	15 578 373,90	0,00	252 435,49	8 167 013,77	8 167 013,77	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 830 809,39	15 578 373,90		252 435,49	8 167 013,77	8 167 013,77	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		395,14	395,14	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	395,14	395,14			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		35 430 205,36	10 766 048,07	412 777,25	24 251 380,04	13 107 417,13	13 107 417,13	
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 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 иных приносящих доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 430 205,36	10 766 048,07	412 777,25	24 251 380,04	13 107 417,13	13 107 417,13	
из них:										
услуги связи		244	221	36 824,65	36 824,65			18 344,00	18 344,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	935 902,52	921 138,52		14 764,00	499 171,00	499 171,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	5 294 508,56	5 289 539,59		4 968,97	2 271 740,00	2 271 740,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 693 291,94	1 655 531,94		37 760,00	899 958,45	899 958,45	
прочие работы, услуги		244	226	2 141 463,20	2 066 463,20	75 000,00		1 016 381,60	1 016 381,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 237 159,75	549 636,59	337 777,25	349 745,91	409 430,00	409 430,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	23 615 913,25	246 913,58		23 368 999,67	7 992 392,08	7 992 392,08	
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	9 996,00			9 996,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов ¹		244	345	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	465 145,49			465 145,49	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

№ 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	35 430 205,36	13 107 417,13	13 107 417,13	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	8631804,8			
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	26 798 400,56	13 107 417,13	13 107 417,13	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 946 356,07	5 070 751,13	5 070 751,13	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 946 356,07	5 070 751,13	5 070 751,13	
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	412777,25	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	412 777,25	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	16439267,24	8036666	8036666	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	16 439 267,24	8 036 666,00	8 036 666,00	
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	26798400,56	13107417,13	13107417,13	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		26 798 400,56	13 107 417,13	13 107 417,13	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					

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 2020 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			512777,25	512777,25

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " сентября 20 21 г.

_____ (должность)	_____ (подпись)	Иванова Н.П. (расшифровка подписи)
Главный экономист (должность)	Макаревич А.Г. (фамилия, инициалы)	8-495-586-05-66 (телефон)

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

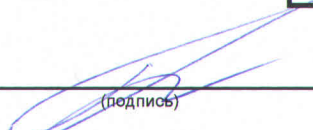
на 20 сентября

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)

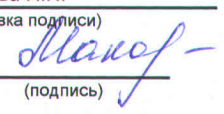
Иванова Н.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист Макаревич А.Г.

(должность)


 (подпись)

" 20 " сентября 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								47 093 673,54
	Педагогические работники	77,01	38 866,94	30 316,21	5 830,04	2 720,69			35 917 708,25
	Учебно-вспомогательный и прочий персонал	40,75	22 854,73	21 254,90		1 599,83			11 175 965,29
	Местный бюджет								6 481 835,00
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	51,51	10 306,37	9 572,32		734,05			6 481 835,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								835 879,02
	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00						835 879,02
Итого:		x	-	x	x	x	x	x	54 411 387,56

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:		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		13 621 254,04
1	Страховые взносы (педагогические работники)		10 366 291,75
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		3 254 962,29
	Местный бюджет		1 957 119,86
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 957 119,86
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		252 435,49
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		252 435,49
	Итого:	х	15 830 809,39

* 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	-	-	357 072,42
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	252 872,42
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	4 200,00
3	Выплата молодым специалистам	-	-	100 000,00
	Местный бюджет	-	-	52 232,43
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	52 232,43
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	
	Итого:	х	х	409 304,85

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

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	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			395,14
	в том числе:			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			395,14
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
	Итого:	x	x	395,14

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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				36 824,65
	Абонентская плата за номер	1	12	3 068,72	36 824,65
	Итого:	х	х	х	36 824,65

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				6 210 678,11
	Электроснабжение, всего				1 011 703,00
	в том числе по объектам:	160 079,59	6,32		1 011 703,00
	Теплоснабжение, всего				3 749 026,13
	в том числе по объектам:	1 518,67	2 468,63		3 749 026,13
	Холодное водоснабжение, всего				336 937,70
	в том числе по объектам:	7 692,63	43,80		336 937,70
	Водоотведение, всего				297 166,30
	в том числе по объектам:	7 692,63	38,63		297 166,30
	Вывоз мусора (ТКО)				227 978,00
	в том числе по объектам:	263,22	866,10		227 978,00
	Кредиторская задолженность 2020г.				587 866,98
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				19 732,97
	Прочие коммунальные услуги, всего				19 732,97
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				19 732,97
	Итого:	x	x	x	6 230 411,08

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			1 655 531,94
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	
	Противовирусная обработка помещений		-	58 595,28
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	44 833,16
	Анализ питьевой воды	1 здание	-	7 000,00
	Акарицидная обработка территории		-	12 422,65
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	14 157,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	42 524,38
	ТО ИТП		12	108 240,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 340 000,00
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием			9 600,00
	Кредиторская задолженность 2020г.			18 159,47
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			37 760,00
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	37 760,00
	Итого:	x	x	1 693 291,94

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Местный бюджет		2 141 463,20
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963,20
	Охрана учреждений	-	1 680 000,00
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	-	39 500,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	231 000,00
	Обучение по охране труда		7 000,00
	Программное обеспечение (Рамзэс)	-	44 000,00
	услуги архивации	-	75 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	
	Итого:	x	2 141 463,20

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	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			531 000,00
	Учебные расходы	1		531 000,00
	Местный бюджет			356 413,84
	Приобретение основных средств	1		356 413,84
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			349 745,91
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		349 745,91
	Итого:		x	1 237 159,75

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				246 913,58
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1		246 913,58
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				23 844 141,16
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1		23 368 999,67
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1		475 141,49
	Итого:	x	x	x	24 091 054,74