

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования

Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " июня 20 21 г.



УТВЕРЖАЮ

Заведующий МБДОУ № 20 "Колосок"

Руководитель учреждения
(подпись) (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 № 20 "Колосок"

Код по ОКТО 48793754

ИНН/КПП 5029100624/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141052, Московская обл. Мытищинский р-н, Марфино с, Зеленая ул, строение 5А

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

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4836308,13	286772,79		4549535,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			45 936 723,75	38 565 653,76	329 309,99	7 061 760,00	48 440 746,76	48 440 746,76	
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		45 627 413,76	38 565 653,76	0,00	7 061 760,00	48 340 746,76	48 340 746,76	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131	0,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	32 182 000,00	32 182 000,00			32 182 000,00	32 182 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	6 383 653,76	6 383 653,76			9 096 986,76	9 096 986,76	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	7 061 760,00			7 061 760,00	7 061 760,00	7 061 760,00	
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						
драты	1420	150	155	0						
прочие доходы, всего	1500	150		329 309,99	0,00	329 309,99	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	229 309,99		229 309,99				
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 классификации Российской Федерации ³	Код по бюджетной классификации	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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			
				за счет субсидий, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		за счети поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной принципальной доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2. Выплаты

Расходы, всего	2000	x		50 793 031,88	38 852 426,55	329 309,99	11 611 295,34	48 440 746,76	48 440 746,76	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 527 225,05	34 949 813,09	100 000,00	477 481,96	36 998 478,00	36 998 478,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	200	27 423 663,22	27 026 933,62	0,00	366 729,60	28 698 933,62	28 698 933,62	x
из них:										
заработная плата		111	211	27 249 877,30	26 883 147,70		366 729,60	28 598 933,62	28 598 933,62	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	173 785,92	173 785,92			0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00				0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 003 631,83	7 892 879,47	0,00	110 752,36	8 299 544,38	8 299 544,38	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 003 631,83	7 892 879,47		110 752,36	8 299 544,38	8 299 544,38	x
на выплаты работникам	2142	119	213	0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320		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	2250	340	296	0,00				0,00	0,00	x
на стипендии учащимся	2300	850		3 380,91	3 380,91	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	3 380,91	3 380,91			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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 262 552,92	3 899 232,55	229 309,99	11 133 813,38	11 442 268,76	11 442 268,76	x
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 экономической категории	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							за пределами планового периода
				ВСЕГО	на 2021 г. текущий финансовый год			на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
					за счет средств финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, 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		15 262 355,92	3 899 232,55	229 309,99	11 133 813,38	11 442 268,76	11 442 268,76		
из них:											
услуги связи		244	221	13 181,34	13 181,34			13 176,00	13 176,00		
транспортирные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	269 934,08	266 934,08		3 000,00	427 113,64	427 113,64		
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 839 794,96	1 838 243,34		1 551,62	2 184 382,00	2 184 382,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	704 015,20	564 955,21	129 309,99	9 750,00	734 463,33	734 463,33		
прочие работы, услуги		244	226	843 181,60	743 181,60	100 000,00		1 023 181,60	1 023 181,60		
увеличение стоимости основных средств		244	310	478 787,59	282 260,79		196 526,80	407 716,00	407 716,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	11 095 226,60	190 476,19		10 904 750,41	6 652 236,19	6 652 236,19		
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	18 234,55			18 234,55	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, услуг¹⁰

№	Наименование некассации	Коды строки	Год	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
п/п		начало закупки					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	15 262 355,92	11 442 268,76	11 442 268,76	0,00
	в том числе:						
1.1	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	6802923,34			
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	8 459 432,58	11 442 268,76	11 442 268,76	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 849 358,55	4 825 792,76	4 825 792,76	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 849 358,55	4 825 792,76	4 825 792,76	
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	229309,99	0	0	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	229 309,99	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
	в том числе:						
1.4.4.1	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 финансирования	26450	х	5380764,04	6616476	6616476	0
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 380 764,04	6 616 476,00	6 616 476,00	
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	8459432,58	11442268,76	11442268,76	0
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		8 459 432,58	11 442 268,76	11 442 268,76	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					

Раздел 3. Сведения об операциях с ислевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2021г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

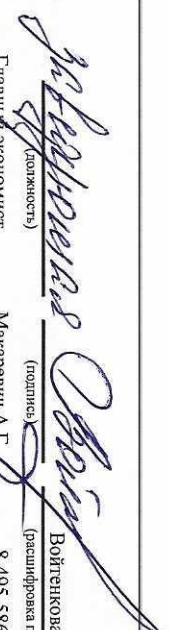
Остаток средств на начало года

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			329309,99	329309,99

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 25 " _____ июня _____ 20 21 г.

 (подпись) Войтенкова В.М. (расшифровка подписи)
Главный экономист (подпись) Макаревич А.Г. (расшифровка подписи)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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	х	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	х	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	х	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	х	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	х	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	х	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	х	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	х	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	х	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель

(подпись)

Войтенкова В.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Главный экономист Макаревич А.Г.

(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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									
	Педагогические работники		30,31	50 082,67	39 048,88	7 509,40	3 504,39		18 175 008,41
	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	19,63	27 428,39	25 508,40			1 919,99		6 461 031,29
Местный бюджет									
	Заработная плата за счет средств местного бюджета		25,30	7 401,54	6 883,43		518,11		2 247 108,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								366 729,60
	Заработная плата за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00						366 729,60
	Итого:	х			х	х	х	х	27 249 877,30

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
	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
	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Областной бюджет		7 146 174,38
	Страховые взносы (педагогические работники)		5 272 205,67
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 873 968,71
	Местный бюджет		746 705,09
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		746 705,09
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		110 752,36
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		110 752,36
	Итого:	x	8 003 631,83

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-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. 7239).

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Областной бюджет			243 785,92
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	143 785,92
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	-	-	100 000,00
	Местный бюджет			30 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	30 000,00
	Итого:	x	x	273 785,92

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			3380,91
	в том числе:			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			3 380,91
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
	Итого:	х	х	3380,91

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
	Итого:	х	х	-

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					
	Абонентская плата за номер		1	12	1098,45
	Итого:	х	х	х	13 181,34
					13 181,34

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					
	Электрооснабжение, всего				2 105 177,42
	в том числе по объектам:	64 123,58	6,32		405 281,00
	Теплоснабжение, всего				1 229 121,00
	в том числе по объектам:	497,90	2 468,63		1 229 121,00
	Холодное водоснабжение, всего				89 793,50
	в том числе по объектам:	2 050,08	43,80		89 793,50
	Водоотведение, всего				79 194,50
	в том числе по объектам:	2 050,08	38,63		79 194,50
	Вывоз мусора (ТКО)				65 125,64
	в том числе по объектам:	75,19	866,10		65 125,64
	кредиторская задолженность 2020г.				236 681,78
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					
	Прочие коммунальные услуги, всего				4 551,62
	Оплата коммунальных услуг за счет средств от предпринимательской и иной приносящей дохода Деятельности				4 551,62
	Итого:	х	х	х	2 109 729,04

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:	х	х	-

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
1	Местный бюджет			694 265,20
	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	
	Противовирусная обработка помещений	1 здание	-	9 000,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	1	7 499,52
	Анализ питьевой воды	1 здание	-	3 429,60
	Аварийная обработка территории		-	8 000,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	5	7 865,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	42 009,00
	ТО ИТП	1 здание	12	54 120,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	-	386 667,00
	Ремонт холодильника		-	22 540,21
	Испытания пож систем			12 000,00
	Замеры сопротивления			129 309,99
	кредиторская задолженность 2020г.			11 824,88
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Прочие расходы на содержание имущества за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
	Итого:	х	х	694 265,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Местный бюджет		843 181,60
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	х	
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
	Охрана учреждений	-	560 000,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	1 500,00
4	Оплата прочих работ, услуг	х	
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	32 772,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	103 928,00
	Обучение по электробезопасности	-	14 000,00
	Обучение по охране труда	-	0,00
	услуги архивации	-	100 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		9 750,00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		
	Итого:	х	852 931,60

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	Приобретение основных средств	2	3	4
	в том числе по группам объектов:	x	x	x
	Областной бюджет			256 000,00
	Учебные расходы	1		256 000,00
	Местный бюджет			26 260,79
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01.2021 г.	1		26 260,79
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			196 526,80
	Приобретение основных средств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		196 526,80
	Итого:		x	478 767,59

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				190 476,19
	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду	упл.ед.	1		190 476,19
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				10 922 984,96
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	упл.ед.	1		10 904 750,41
	Приобретение прочих материальных запасов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	упл.ед.	1		18 234,55
	Итого:	x	x	x	11 113 461,15