

СОГЛАСОВАНО

И. о. начальника Управления образования

Руководитель ТРБС или уполномоченное лицо ТРБС
(для бюджетных учреждений) / Председатель информационного совета (для
автономных учреждений)

Костонина С. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " июля 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

М. Ю. Д. ОУ № 68 "Лукоморье"

Заведующий

(подпись, учреждение)

Микерич Г. О.

(расшифровка подписи)

июля 20 21 г.



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

от "26" июля 2021г.

Наименование учреждения МБДОУ № 68 "Лукоморье"

Код по ОКПО 13292458

ИНН/КПП 5029165780/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141000, Московская обл, Мытишинский р-н, Мытищи г, Стрелковая, строение 19

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия ТРБС 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.		на 20 23 г.	
				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	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	4 033 304,96	520 525,44		3 512 779,52				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х								
Доходы, всего:	1000			65 103 686,38	55 026 254,48	311 986,90	9 765 445,00	63 643 149,48	63 643 149,48		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0							
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110										
	1200	130		64 791 699,48	55 026 254,48	0,00	9 765 445,00	63 643 149,48	63 643 149,48		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131	0							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	39 461 000,00	39 461 000,00			38 681 000,00	38 681 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	15 565 254,48	15 565 254,48			15 543 254,48	15 543 254,48		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	9 765 445,00	0	0	9 765 445,00	9 418 895,00	9 418 895,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0		
в том числе:											
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140		0							
	1400	150		0	0	0	0	0	0		
в том числе:											
благотворительность	1410	150	155	0							
прочие доходы, всего	1420	150	155	0							
	1500	150		311 986,90	0	311 986,90	0	0	0		
в том числе:											
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0,00							
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152	311 986,90		311 986,90	0	0	0		
доходы от операций с активами, всего	1900			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 20 <u>22</u> . г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> . г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год							
				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	

1.2. Выплаты

Расходы, всего	2000	х		69 136 091,34	55 546 779,02	311 986,90	13 278 224,52	63 643 149,48	63 643 149,48	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48 544 437,85	47 586 481,61	0,00	957 956,24	47 489 160,00	47 489 160,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	37 590 093,32	36 872 945,67	0,00	717 147,65	36 785 362,67	36 785 362,67	х
из них:		111	211	37 430 093,32	36 712 945,67		717 147,65	36 785 362,67	36 785 362,67	х
заработная плата								0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	160 000,00	160 000,00					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 000,00	3 000,00					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	10 951 344,53	10 710 535,94	0,00	240 808,59	10 703 797,33	10 703 797,33	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 951 344,53	10 710 535,94		240 808,59	10 703 797,33	10 703 797,33	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		64,81	64,81	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	46,16	46,16			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		20 592 488,68	7 960 233,50	311 986,90	12 320 268,28	16 153 989,48	16 153 989,48	
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	

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 исполнения государственного 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 иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		20 592 488,68	7 960 233,50	311 986,90	12 320 268,28	16 153 989,48	16 153 989,48		
из них:											
услуги связи		244	221	71 798,00	71 798,00			71 798,00	71 798,00		
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	476 760,64	464 518,64		12 242,00	459 811,00	459 811,00		
закупка энергетических ресурсов		247	223	3 039 768,70	3 039 768,70			2 476 942,00	2 476 942,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 974 050,23	1 624 720,33	311 986,90	37 343,00	1 716 850,65	1 716 850,65		
прочие работы, услуги		244	226	1 989 644,80	1 981 084,80		8 560,00	1 992 144,80	1 992 144,80		
увеличение стоимости основных средств		244	310	659 247,11	411 500,00		247 747,11	600 705,00	600 705,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	12 196 569,20	366 843,03		11 829 726,17	8 835 738,03	8 835 738,03		
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	100 000,00			100 000,00	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	84 650,00			84 650,00	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	

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	20 592 488,68	16 153 989,48	16 153 990,48	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	11 855 128,38				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 737 360,30	16 153 989,48	16 153 990,48	0,00	
в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 531 906,98	7 456 083,48	7 456 083,48	0,00	
в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 531 906,98	7 456 083,48	7 456 083,48		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	311 986,9	0	0	0	
в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	311 986,90	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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 893 466,42	8 697 906,00	8 697 907,00	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год 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	4 893 466,42	8 697 906,00	8 697 907,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8 737 360,30	16 153 989,48	16 153 990,48	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 737 360,30	16 153 989,48	16 153 990,48	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 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 на иные цели	612			311 986,90	311 986,90

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Рубанская Е.А.

Минкевич Г.О.

Исполнитель

Главный экономист

Рубанская Е.А.

8 495 586 05 66

" 26 " июля 20 21 г.

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

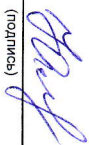
на 26 июля

20 21 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
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	
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



Милкевич Г. О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Рубанская Е. А.
(должность)


(подпись)

" 26 " июля 20 21 г.

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

Источник финансового обеспечения

бюджет Московской области, бюджет г.о. Мытищи, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 111
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	в том числе:					
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Областной бюджет										30 239 640,67
1	Педагогические работники	41,94	45 806,32	35 728,93	6 870,95	3 206,44			23 053 406,56	
2	Учебно-воспитательный и прочий персонал	26,45	22 640,94	21 056,07		1 584,87			7 186 234,11	
Местный бюджет										6 473 305,00
1	Зарботная плата за счет средств местного бюджета	42,95	12 559,77	11 738,10		821,67			6 473 305,00	
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности										717 147,65
1	Зарботная плата за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								717 147,65	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	37 430 093,32	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ 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

1.3. 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

1.4. 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			8 746 559,33
1 Страховые взносы (педагогические работники)			6 682 393,44
2 Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)			2 064 165,89
Местный бюджет			1 963 976,61
1 Страховые взносы за счет средств местного бюджета			1 963 976,61
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			240 808,59
1 Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			240 808,59
Итого:	x		10 951 344,53

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	Областной бюджет	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	131 800,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 800,00
	Местный бюджет	-	-	31 200,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	30 000,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 200,00
Итого:	x	x	-	163 000,00

Код видов расходов 851 852 853

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на 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

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			64,81
	Итого:	х	х	64,81

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

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				71 798,00
	Абонентская плата за номер	3	12	1327,72	47 798,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	71 798,00

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

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				3 504 287,34
	Электроснабжение, всего	162 274,23	6,32	-	1 025 573,16
	Теплоснабжение, всего	634,08	2 468,63		1 565 309,35
	Холодное водоснабжение, всего	3 795,92	43,80		166 261,61
	Водоотведение, всего	3 795,92	38,63		146 636,39
	Прочие коммунальные услуги, всего				600 506,83

	в том числе:				
	Вывоз мусора	137	866,10	-	118 389,72
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.			-	482 117,11
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					
	Оплата коммунальных услуг за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				12 242,00
	Итого:	x	x	x	12 242,00
					3 516 529,34

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (копий)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе:	x	x	1 936 707,23
	Противовирусная обработка помещений	2 здания	-	21 088,80
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	2 здания	-	8 700,00
	Анализ питьевой воды		-	10 288,80
	Аварийная обработка		-	2 100,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	x	x	1 378 104,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	8	12 584,00
	ТО оборудования пищеблоков	2 здания	4	59 280,00
	ТО ИТП	2 здания	24	108 240,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	24	1 198 000,00
4	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	x	x	537 514,43
	Кредиторская задолженность за 2020г.		-	38 408,33
	Замеры сопротивления	2 здания	12	311 986,90
	Поверка (замена) приборов учета и услуга получения извещения о непригодности	4 подьёмника		12 650,00
	ТО лифтов	2 здания	12	38 400,00
	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения		12	136 069,20
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				
	Оплата работ, услуг по содержанию имущества за счет средств от предпринимательской и иной приносящей			37 343,00
	Итого:	x	x	37 343,00
				1 974 050,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Местный бюджет			
2	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x	1 981 084,80
	Охрана учреждений	1	1 772 944,80
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	1 680 000,00
			92 944,80

3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	0,00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	-
	Программное обеспечение Рамазс	-	-
4	Оплата прочих работ, услуг	х	208 140,00
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	21 484,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	157 496,00
	Дополнительное профессиональное образование сотрудников	-	27 260,00
	Услуги по изготовлению ЭЦП	-	1 900,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		8 560,00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		8 560,00
	Итого:	х	1 989 644,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Областной бюджет			343 000,00
	Учебные расходы	1	343 000,00	343 000,00
	Местный бюджет			68 500,00
	Приобретение основных средств за счёт местного бюджета	1	68 500,00	68 500,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			247 747,11
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1	247 747,11	247 747,11
	Итого:	х		659 247,11

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам				
	Местный бюджет				366 843,03
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе-саду	усл.ед.	1	366 843,03	366 843,03
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				12 014 376,17
	Продукты питания детей и расходные материалы за счёт средств родительской платы	усл.ед.	1	11 829 726,17	11 829 726,17
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1	184 650,00	184 650,00
	Итого:	х	х	х	12 381 219,20