

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)

" 25 " июня 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 68 "Лукоморье"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 Мицкевич Г. О.
(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 2021г.

Наименование учреждения МБДОУ № 68 "Лукоморье"

Код по ОКПО 13292458

ИНН/КПП 5029165780/502901001

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

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 положениями 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	4 033 304,96	520 525,44		3 512 779,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			63 973 686,38	54 246 254,48	311 986,90	9 415 445,00	63 643 149,48	63 643 149,48	
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		63 661 699,48	54 246 254,48	0,00	9 415 445,00	63 643 149,48	63 643 149,48	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131	0						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	38 681 000,00	38 681 000,00			38 681 000,00	38 681 000,00	
субсидия 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	9 415 445,00			9 415 445,00	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:	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		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				
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 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 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 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		68 006 991,34	54 766 779,92	311 986,90	12 928 224,52	63 643 149,48	63 643 149,48	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 566 756,43	46 808 800,19	0,00	757 956,24	47 489 160,00	47 489 160,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	36 842 010,32	36 259 862,67	0,00	582 147,65	36 785 362,67	36 785 362,67	х
из них:								0,00	0,00	
заработная плата		111	211	36 682 010,32	36 099 862,67		582 147,65	36 785 362,67	36 785 362,67	х
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	10 721 746,11	10 545 937,52	0,00	175 808,59	10 703 797,33	10 703 797,33	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 721 746,11	10 545 937,52		175 808,59	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		20 440 170,10	7 957 914,92	311 986,90	12 170 268,28	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 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 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
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		20 440 170,10	7 957 914,92	311 986,90	12 170 268,28	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	495 283,92	483 041,92		12 242,00	459 811,00	459 811,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 925 828,19	2 925 828,19			2 476 942,00	2 476 942,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 002 328,88	1 682 998,98	311 986,90	7 343,00	1 716 850,65	1 716 850,65	
прочие работы, услуги		244	226	2 049 964,80	2 041 404,80		8 560,00	1 992 144,80	1 992 144,80	
увеличение стоимости основных средств		244	310	633 747,11	386 000,00		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	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	64 650,00			64 650,00			
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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	20 440 170,10	16 153 989,48	16 153 990,48	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	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	х	8 585 041,72	16 153 989,48	16 153 990,48	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 529 588,40	7 456 083,48	7 456 083,48	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 529 588,40	7 456 083,48	7 456 083,48	
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	311986,9	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	311 986,90	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	4 743 466,42	8 697 906,00	8 697 907,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 743 466,42	8 697 906,00	8 697 907,00	
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	8 585 041,72	16 153 989,48	16 153 990,48	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 585 041,72	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	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2021г.

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

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия на иные цели	612			311 986,90	311 986,90

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Мицкевич Г. О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Рубанская Е.А.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 25 " июня 20 21 г.

Приложение
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

**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	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)

Мицкевич Г. О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Рубанская Е.А.

(должность)

(подпись)

" 25 " июня 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	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									
1	Педагогические работники	41,94	44 721,27	34 882,59	6 708,19	3 130,49			29 626 557,67
2	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	26,45	22 429,85	20 859,76		1 570,09			22 507 323,56
Местный бюджет									
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	42,95	12 559,77	11 738,10		821,67			7 119 234,11
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									
1	Заработная плата за счет средств от предпринимательско й и иной приносящей доход деятельности								6 473 305,00
Итого:									
	x	x	x	x	x	x	x	x	582 147,65
36 682 010,32									

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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		
1	Страховые взносы (педагогические работники)		8 581 642,33
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		6 517 476,44
	Местный бюджет		
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		2 064 165,89
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		1 964 295,19
	Итого:	x	10 721 746,11

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	-	-	
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	-	-	130 000,00
	Местный бюджет	-	-	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	1 800,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	31 200,00
	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 x 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:		x	x	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 x 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 x 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 x гр. 4 x 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:		x	x	x	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				3 408 870,11
	Электроснабжение, всего	177 614,87	6,32	-	1 122 526,00
	Теплоснабжение, всего	548,65	2 468,63		1 354 416,00
	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				619 030,11

	в том числе:				
	Вывоз мусора	158	866,10	-	136 913,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.			-	482 117,11
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				12 242,00
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	12 242,00
	Итого:	x	x	x	3 421 112,11

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 (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Местный бюджет			1 994 985,88
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	55 867,45
	в том числе:			
	Противовирусная обработка помещений	2 здания	-	31 025,64
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	2 здания	-	10 033,20
	Анализы питьевой воды		-	10 288,80
	Акарицидная обработка		-	4 519,81
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	1 401 604,00
	в том числе:			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	8	12 584,00
	ТО оборудования пищеблоков	2 здания	4	82 780,00
	ТО ИТП	2 здания	24	108 240,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	24	1 198 000,00
4	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	537 514,43
	в том числе:			
	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			12 650,00
	ТО лифтов	4 подъёмника	12	38 400,00
	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения	2 здания	12	136 069,20
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			7 343,00
	Оплата работ, услуг по содержанию имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей			7 343,00
	Итого:	x	x	2 002 328,88

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		2 041 404,80
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	1 808 644,80
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	1 715 700,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	92 944,80

3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	24 600,00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	2 600,00
	Программное обеспечение Рамзэс	-	22 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	208 160,00
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	21 500,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	157 500,00
	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:	x	2 049 964,80

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	5
	Областной бюджет			341 000,00
	Учебные расходы	1	341 000,00	341 000,00
	Местный бюджет			45 000,00
	Приобретение основных средств за счет местного бюджета	1	45 000,00	45 000,00
	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:	x		633 747,11

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	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				11 894 376,17
	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	64 650,00	64 650,00
	Итого:	x	x	x	12 261 219,20