

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования

Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС
(для бюджетных учреждений)/Председатель наблюдательного совета (для автономных учреждений)

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

" 31 " Декабря 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 68 "Лукоморье"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 Мицкевич Г.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " Декабря 20 21 г.

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

от "31" декабря 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 2021 г. текущий финансовый год				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от 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	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			68 669 122.83	56 728 774.74	2 915 986.90	9 024 361.19	64 131 900.53	64 128 571.04	
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		65 664 629.43	56 728 774.74	0.00	8 935 854.69	64 131 900.53	64 128 571.04	
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	39 523 000.00	39 523 000.00			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	17 205 774.74	17 205 774.74			16 032 005.53	16 028 676.04	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	8 935 854.69			8 935 854.69	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		3004493.4	0	2915986.9	88506.5	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0		2551000				
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152			364986.9				
иные доходы	1530	180	189				88506.5			
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.	на 20 23 г.	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	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		72 702 427.79	57 249 300.18	2 915 986.90	12 537 140.71	64 131 900.53	64 128 571.04	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 456 468.44	49 026 343.67	72 000.00	1 358 124.77	47 977 911.05	47 974 581.56	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	38 795 353.12	37 734 240.39	16 897.00	1 044 215.73	37 274 113.72	37 270 784.23	х
из них:								0.00	0.00	
заработная плата		111	211	38 553 174.11	37 492 061.38	16 897.00	1 044 215.73	37 274 113.72	37 270 784.23	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	239 729.01	239 729.01					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 450.00	2 450.00					х
выплаты молодым специалистам	2120	112	212	50 000.00		50 000.00				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	11 611 115.32	11 292 103.28	5 103.00	313 909.04	10 703 797.33	10 703 797.33	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 611 115.32	11 292 103.28	5 103.00	313 909.04	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		65.60	65.60	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	65.60	65.60			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		22 245 893.75	8 222 890.91	2 843 986.90	11 179 015.94	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	

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 иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 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 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		22 245 893.75	8 222 890.91	2 843 986.90	11 179 015.94	16 153 989.48	16 153 989.48	
из них:										
услуги связи		244	221	64 771.82	64 771.82			71 798.00	71 798.00	
транспортные услуги		244	222	0.00				0.00	0.00	
коммунальные услуги		244	223	542 480.00	542 480.00			459 811.00	459 811.00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	3 598 499.14	3 585 592.14		12 907.00	2 476 942.00	2 476 942.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 019 602.05	1 636 462.15	352 986.90	30 153.00	1 716 850.65	1 716 850.65	
прочие работы, услуги		244	226	2 000 944.80	1 981 084.80		19 860.00	1 992 144.80	1 992 144.80	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 581 091.11	412 500.00	2 063 585.00	105 006.11	600 705.00	600 705.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	8 706 928.92			8 706 928.92	8 835 738.03	8 835 738.03	
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	142 906.00			142 906.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	563 793.00		150 500.00	413 293.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	2 024 876.91		276 915.00	1 747 961.91			
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	х
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			0.00				0.00	0.00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0.00				0.00	0.00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0.00				0.00	0.00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00				0.00	0.00	х

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	22 245 893.75	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	10 390 765.37	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	3 794 564.39	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	3 794 564.39	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	2843986.9	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 843 986.90	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	3 752 214.08	8 697 906.00	8 697 907.00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 752 214.08	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	10 390 765.37	16 153 989.48	16 153 990.48	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 390 765.37	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, 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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Мицкевич Г. О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Масленникова Ю.С.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 31 " _____ Декабря 20 21 г.

Приложение
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

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

на 31 декабря

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 Масленникова Ю.с.

(должность)

(подпись)

" 31 " Декабря 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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									29 960 046.36
1	Педагогические работники (госстандарт)	42.94	44 011.08	34 328.64	6 601.66	3 080.78			22 678 025.75
2	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	27.45	22 080.52	20 534.88		1 545.64			7 273 323.40
2	Палисад	6.82							8 697.21
2	Заработная плата за счет остатка на 01.01.2020 г.		0.00						
Местный бюджет									7 548 912.02
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	41.02	15 319.79	14 316.99		1002.80			7 540 712.23
1	Палисад	6.43							8 199.79
2	Заработная плата за счет остатка на 01.01.2020 г.		0.00						
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									1 044 215.73
1	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00						1 044 215.73
Итого:		x		x	x	x	x	x	38 553 174.11

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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	-
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	-
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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
		-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-

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		9 017 341.76
1	Страховые взносы (педагогические работники)		7 022 569.93
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 992 068.33
2	Страховые взносы (палисад)		2 703.50
	Местный бюджет		2 279 864.52
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		2 277 465.02
2	Страховые взносы (палисад)		2 399.50
2	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		313 909.04
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		313 909.04
	Итого:	x	11 611 115.32

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	-	-	263 012.59
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	211 762.59
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 250.00
3	Выплата молодым специалистам	-	-	50 000.00
	Местный бюджет	-	-	29 166.42
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	27 966.42
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	292 179.01

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:			х	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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			65.60
	в том числе:			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			65.60
Итого:		х	х	65.60

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
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
		-	-	-
Итого:		х	х	-

Код видов расходов **244, 247**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				64 771.82
	Абонентская плата за номер	2	12	884.67	40 771.82
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 000.00	24 000.00
		-	-	-	-
Итого:		х	х	х	64 771.82

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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
		-	-	-
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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				4 128 072.14
	Электроснабжение, всего				1 025 573.16
	в том числе по объектам:	151 712.01	6.76	-	1 025 573.16
	Теплоснабжение, всего				2 111 132.79
	в том числе по объектам:	799.10	2 641.90	-	2 111 132.79
	Холодное водоснабжение, всего				207 301.14
	в том числе по объектам:	4 592.40	45.14	-	207 301.14
	Водоотведение, всего				183 558.23
	в том числе по объектам:	4 592.40	39.97	-	183 558.23
	Вывоз ТКО, всего				118 389.72
	в том числе по объектам:	131.28	901.79	-	118 389.72
	Прочие коммунальные услуги, всего				482 117.11
	в том числе:				
	ОСТАТКИ и выплаты кредиторской задолженности			-	482 117.11
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				12 907.00
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	12 907.00
	Итого:	x	x	x	4 140 979.14

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
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	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
	Областной бюджет			0.00
1	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения	x	x	1 989 449.05
	Местный бюджет			
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	21 088.80
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	8 700.00
	Анализы питьевой воды	1 здание	1	10 288.80
	Акарицидная обработка	1 здание	1	2 100.00
	Противовирусная обработка помещений	1 здание	1	
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	1 793 882.72
	в том числе:			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	12 584.00
	ТО лифтов	1 здание	4	38 400.00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	59 280.00
	ТО ИТП	1 здание	12	109 981.82
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 239 000.00
	Поверка (замена) приборов учета и услуга получения	1 здание	12	12 650.00
	Замеры сопротивления	1 здание	12	311 986.90
	Установка рулонных штор	1 здание	12	10 000.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	38 408.33
	в том числе:			
	ОСТАТКИ и выплаты кредиторской задолженности	1 здание	1	38 408.33
5	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения	x	x	136 069.20
	в том числе:			
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			30 153.00
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	30 153.00
	Итого:	x	x	2 019 602.05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Областной бюджет		0.00
1	Охрана учреждений	x	
	Местный бюджет		1 981 084.80
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
	в том числе по объектам:	-	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	1 772 944.80
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	1 680 000.00
	Охрана учреждений за счёт остатка на 01.01.2021	1	
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	92 944.80
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0.00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	
4	Оплата прочих работ, услуг	x	208 140.00
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	21 484.00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	157 496.00
	Услуги архивации	-	
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	
	Обучение по электробезопасности	-	
	Обучение по охране труда	-	27 260.00
	Услуги по изготовлению ЭЦП	-	1 900.00
	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		19 860.00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	19 860.00
	Итого:	x	2 000 944.80

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
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			2 376 585.00
	Учебные расходы	1		344 000.00
	Приобретение прочего оборудования (полисад)	1		2 032 585.00
	Местный бюджет			99 500.00
	Приобретение прочего оборудования (полисад)	1		31 000.00
	Приобретение основных средств за счёт средств местного бюджета	1		68 500.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			105 006.11
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		105 006.11
	Итого:		x	2 581 091.11

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)
	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				427 415.00
	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду	усл.ед.	1		
	Товары для рисования (полисад)	усл.ед.	1		276 915.00
	Мягкий инвентарь (полисад)	усл.ед.	1		150 500.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				11 011 089.83
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1		8 706 928.92
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1		2 304 160.91
	Итого:	x	x	x	11 438 504.83