Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Мытищи

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 № 37 "Щелкунчик"
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
Сорокина О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " июня 20 21 г.

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

" 25 " июня 20 21 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 37 "Щелкунчик"

Код по ОКПО 13300979

ИНН/КПП 5029066395/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141008, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Терешковой ул, дом № 2, корпус 2

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС Управление образования администрации городского округа Мытищи

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 2021г. текущий финансовый год				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счети 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	5401607,96	677363,24		4724244,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x							
Доходы, всего:	**1000**			51 870 611,21	43 138 715,46	392 872,75	8 339 023,00	51 540 013,52	51 540 013,52	
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		51 477 738,46	43 138 715,46	0,00	8 339 023,00	51 540 013,52	51 540 013,52	
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131	0,00						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	32 946 000,00	32 946 000,00			32 946 000,00	32 946 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	10 192 715,46	10 192 715,46			10 254 990,52	10 254 990,52	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	8 339 023,00			8 339 023,00	8 339 023,00	8 339 023,00	
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		392872,75	0	392872,75	0	0	0	
в том числе: целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0						
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152			392872,75				
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 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 счети 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**	**x**		57 272 219,17	43 816 078,70	392 872,75	13 063 267,72	51 540 013,52	51 540 013,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 791 191,25	37 446 783,85	0,00	344 407,40	37 718 574,00	37 718 574,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	29 294 186,75	29 029 664,94	0,00	264 521,81	29 234 864,94	29 234 864,94	x
из них:										
заработная плата		111	211	29 134 186,75	28 869 664,94		264 521,81	29 234 864,94	29 234 864,94	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	160 000,00	160 000,00			0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	1 200,00			0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 495 804,50	8 415 918,91	0,00	79 885,59	8 483 709,06	8 483 709,06	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 495 804,50	8 415 918,91		79 885,59	8 483 709,06	8 483 709,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263	0,00				0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212			0,00				0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00				0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0,00				0,00	0,00	x
на стипендии учащимся	2250	340	296	0,00				0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		142,15	142,15	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	142,15	142,15			0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00				0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		19 480 885,77	6 369 152,70	392 872,75	12 718 860,32	13 821 439,52	13 821 439,52	
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 2021г. текущий финансовый год				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счети 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		19 480 885,77	6 369 152,70	392 872,75	12 718 860,32	13 821 439,52	13 821 439,52	
из них: услуги связи		244	221	29 469,46	29 469,46			29 430,00	29 430,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	346 800,04	338 800,04		8 000,00	323 016,00	323 016,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	3 356 631,16	3 355 106,46		1 524,70	3 033 647,00	3 033 647,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	996 014,40	934 108,54	61 905,86		924 787,10	924 787,10	
прочие работы, услуги		244	226	1 036 981,60	1 036 981,60			1 014 981,60	1 014 981,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	950 802,67	519 483,78	330 966,89	100 352,00	401 352,00	401 352,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	12 712 499,29	155 202,82		12 557 296,47	8 094 225,82	8 094 225,82	
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	51 687,15			51 687,15	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
				ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	19 480 885,77	13 821 439,52	13 821 439,52	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	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	10773020,47			
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	8 707 865,30	13 821 439,52	13 821 439,52	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 087 261,98	5 774 064,52	5 774 064,52	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 087 261,98	5 774 064,52	5 774 064,52	
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	392872,75	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	392 872,75	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
1.4.4.1	в том числе: 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	6227730,57	8047375	8047375	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 227 730,57	8 047 375,00	8 047 375,00	
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	8707865,3	13821439,52	13821439,52	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 707 865,30	13 821 439,52	13 821 439,52	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	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 2020 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612			392872,75	392872,75

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) Сорокина О.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный экономист (должность) Макаревич А.Г. (фамилия, инициалы) 8-495-586-05-66 (телефон)

" 25 " июня 20 21 г.

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) Сорокина О. С. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный экономист Макаревич А.Г. (должность) _____ (подпись)

" 25 " июня 20 21 г.

МБДОУ № 37 "Щелкунчик"
на «25» июня 2021 г.

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

Код видов расходов 111

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Областной бюджет								**25 196 910,94**
	Педагогические работники	35,31	45 536,95	35 518,82	6 830,54	3 187,59			19 294 918,66
	Учебно-вспомогательный и прочий персонал	20,44	24 062,27	22 377,91		1 684,36			5 901 992,28
	Местный бюджет								**3 672 754,00**
	Заработная плата за счет средств местного бюджета	27,93	10 958,21	10 191,14		767,07			3 672 754,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								**264 521,81**
	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00						264 521,81
	Итого:	x	-	x	x	x	x	x	**29 134 186,75**

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:	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	

Код видов расходов 119

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Областной бюджет		**7 306 889,06**
1	Страховые взносы (педагогические работники)		5 585 481,34
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 721 407,72
3	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		
	Местный бюджет		**1 109 029,85**
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 109 029,85
2	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		**79 885,59**
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		79 885,59
	Итого:	x	**8 495 804,50**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Областной бюджет	-	-	**141 200,00**
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	140 000,00
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
3	Выплата молодым специалистам	-	-	
	Местный бюджет	-	-	**20 000,00**
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	20 000,00

2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу,находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	
	Итого:	x	x	**161 200,00**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	движимое имущество			
	из них: переданное в аренду	-	-	-
	Итого:		x	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			**142,15**
	в том числе: Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			142,15
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
	Итого:	x	x	**142,15**

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:	x	x	-

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:	x	x	-

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				**29 469,46**
	Абонентская плата за номер	2	12	1227,89	29 469,46
	Итого:	x	x	x	**29 469,46**

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				**3 693 906,50**
	Электроснабжение, всего				**573 592,00**
	в том числе по объектам:	90 758,23	6,32		573 592,00
	Теплоснабжение, всего				**2 460 055,00**
	в том числе по объектам:	996,53	2 468,63		2 460 055,00
	Холодное водоснабжение, всего				**103 873,89**
	в том числе по объектам:	2 371,55	43,80		103 873,89
	Водоотведение, всего				**91 613,11**
	в том числе по объектам:	2 371,55	38,63		91 613,11
	Вывоз мусора (ТКО)				**119 529,00**
	в том числе по объектам:	138,01	866,10		119 529,00
	кредиторская задолжность 2020г.				345 243,50
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				**9 524,70**
	Прочие коммунальные услуги, всего				**9 524,70**
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				9 524,70

Итого:	x	x	x	**3 703 431,20**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	
	в том числе:			**996 014,40**
	Местный бюджет		-	31 025,64
	Противовирусная обработка помещений		-	25 069,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	3 500,00
	Анализы питьевой воды		-	7 852,00
	Акарицидная обработка территории	x	x	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	1 здание	4	6 292,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	28 928,46
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	12	54 120,00
	ТО ИТП	1 здание	12	720 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	x	x	
5	Прочие расходы на содержание имущества	2 подъёмника	12	48 000,00
	ТО лифтов			7 730,44
	кредиторская задолжность 2020г.			1 591,00
	Уличное освещение			61 905,86
	замеры сопротивления			**0,00**
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	
	Итого:	x	x	**996 014,40**

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		**1 036 981,60**
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
	Охрана учреждений	-	840 000,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	3 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	10 000,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	126 000,00
	Обучение по электробезопасности	-	5 000,00

	Программное обеспечение (Рамзэс)	-	22 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		**0,00**
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	
	Итого:	x	**1 036 981,60**

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
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			**301 000,00**
	Учебные расходы	1		301 000,00
	Местный бюджет			**549 450,67**
	Приобретение основных средств	1		330 966,89
	Уличное освещение	1		144 133,94
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01.2021 г.	1		74 349,84
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			**151 232,00**
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		151 232,00
	Итого:		x	**1 001 682,67**

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)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				**155 202,82**
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1		155 202,82
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				**12 558 103,62**
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед	1		12 557 296,47
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед	1		807,15
	Итого:	x	x	x	**12 713 306,44**