

СОГЛАСОВАНО

О. начальник Управления образования

Рославская Г.С. (подпись)
26 * июля 20 21 г.

Костюнина С. А.

(подпись)
26 * июля 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 73 "Городок"



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

от "26" июля 2021г.

наименование учреждения МБДОУ № 73 "Городок"

по ОКПО 39858288

ОКПП 5029193040/502901001

ее фактического местонахождения учреждения 141021, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Летная, строение 36А

внш измерения руб код по ОКЕИ 383

нв, осуществляющий ссия и полномочия ГРЭС Управление образования администрации городского округа Мытищи

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО		на 2021г. текущий финансовый год						
				в счет э-бюджета на финансирование областного бюджета (субсидии)	в счет э-бюджета на финансирование областного бюджета (субсидии)	в счет э-бюджета, предоставленного в рамках программы "Земля ЗОИ"	в счет э-бюджета, предоставленного в рамках программы "Земля ЗОИ"	в счет э-бюджета, предоставленного в рамках программы "Земля ЗОИ"	в счет э-бюджета, предоставленного в рамках программы "Земля ЗОИ"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	9 985 415,02	782 340,34		9 203 074,68					
ток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x									
Всего:	1000			102 552 928,07	83 893 311,61	293 816,46	18 365 800,00	100 730 111,61	100 730 111,61			
том числе:	1100	120		0								
оходы от собственности, всего												
в том числе:												
оходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110											
	1200	130		102 259 111,61	83 893 311,61	0,00	18 365 800,00	100 630 111,61	100 630 111,61			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	63 688 000,00	63 688 000,00			62 762 000,00	62 762 000,00			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	20 205 311,61	20 205 311,61			21 483 311,61	21 483 311,61			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	18 365 800,00			18 365 800,00	16 384 800,00	16 384 800,00			
оходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0			
в том числе:												
возмездные денежные поступления, всего	1310	140		0								
	1400	150		0	0	0	0	0	0			
в том числе:												
благотворительность	1410	150	155	0								
Гранты	1420	150	155	0								
	1500	150		293 816,46	0,00	293 816,46	0	100 000,00	100 000,00			
иные доходы, всего												
в том числе:												
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00			
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152				193816,46					
оходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0	0	0			
в том числе:												
иные 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		

из них:

10

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2021г. текущий финансовый год					на 20 22 г. первый год планового периода		
				ВСЕГО	в счет увеличения на финансовое обеспечение государственной деятельности (реинвестиционный) за счет средств бюджета Российской Федерации	в счет увеличения в соответствии с законом № 1	в счет увеличения в соответствии с законом № 1	в счет увеличения в соответствии с законом № 1			
				5	6	7	8	9	10	11	

1.2 Выплаты

Сумма, всего	2000	x			112 538 343,09	84 675 651,95	293 816,46	27 568 874,68	100 730 111,61	100 730 111,61
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			75 574 478,94	73 360 694,65	100 000,00	2 213 784,29	75 090 515,32	75 090 515,32
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211		58 495 835,47	56 795 386,72	0,00	1 700 448,75	58 352 833,40	58 352 833,40
из них:										
заработная плата		111	211		58 300 383,15	56 599 934,40		1 700 448,75	57 052 833,40	57 052 833,40
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		195 452,32	195 452,32			1 300 000,00	1 300 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		101 200,00	1 200,00	100 000,00		165 452,32	165 452,32
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения										
отдельных полномочий	2130	113	296		0,00				0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда										
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		16 977 443,47	16 464 107,93	0,00	513 335,54	16 572 229,60	16 572 229,60
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		16 977 443,47	16 464 107,93		513 335,54	16 572 229,60	16 572 229,60
на иные выплаты работникам	2142	119	213		0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
из них:										
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263		0,00				0,00	0,00
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263		0,00				0,00	0,00
на стипендии учащимся	2250	340	296		0,00				0,00	0,00
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			11 718,67	11 718,67	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00				0,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		750,00	750,00			0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		10 968,67	10 968,67			0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00				0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862			0,00				0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00				0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			36 952 145,48	11 403 238,63	193 816,46	25 555 090,39	25 639 596,29	25 639 596,29
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 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2021г. текущий финансовый год								
				ВСЕГО	на счет бюджетной финансовой деятельности (нефинансовый)	на счет бюджетной деятельности в области государственной политики (статья 78.1)	на счет бюджетной деятельности в области государственной политики (статья 78.1)	на счет бюджетной деятельности в области государственной политики (статья 78.1)	на счет бюджетной деятельности в области государственной политики (статья 78.1)			
I	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		36 952 145,48	11 403 238,63	193 816,46	25 355 090,39	25 639 596,29	25 639 596,29			
из них:												
услуги связи		244	221	33 348,00	33 348,00			32 340,00	32 340,00			
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00			
коммунальные услуги		244	223	1 049 538,10	939 538,10		110 000,00	899 505,00	899 505,00			
закупка энергетических ресурсов		247	223	5 101 541,72	4 942 641,95		158 899,77	4 339 800,00	4 339 800,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 641 472,41	2 421 248,75	193 816,46	26 407,20	2 381 161,08	2 381 161,08			
прочие работы, услуги		244	226	2 085 163,20	2 085 163,20			2 063 163,20	2 063 163,20			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 192 989,94	606 319,66		1 586 670,28	993 148,00	993 148,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	23 279 329,32	345 679,01		22 933 650,31	14 930 479,01	14 930 479,01			
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	0,00				0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	59 260,00			59 260,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	509 502,79	29 299,96		480 202,83	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			
платы, 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		
отче 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				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, всего ¹¹	26000	x	36 952 145,48	25 639 596,29	25 639 596,29	0,00	
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	15 600 891,16				
1.3	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	21 351 254,32	25 639 596,29	25 639 596,29	0,00	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 669 152,98	10 590 648,29	10 590 648,29	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 669 152,98	10 590 648,29	10 590 648,29		
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	193816,46	0	0	0	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	193 816,46	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	13 488 284,88	15 048 948,00	15 048 948,00	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	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 488 284,88	15 048 948,00	15 048 948,00		
		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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	21 351 254,32	25 639 596,29	25 639 596,29	0	
		26510		21 351 254,32	25 639 596,29	25 639 596,29		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0	0	0	0	
		26610						

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

в рублях 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
бюджетным решиениям на иные цели	612			293 816,46	293 816,46

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 26 " _____ июля 20 21 г.



Заведующий
(должность)

Рубанская Е. А.
(фамилия, инициалы)

Денисова Н.С.
(расшифровка подписи)

8 495 586 05 66
(телефон)

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

на 26 июля 20 21 г.

дмца измерения, руб.	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
	1	2	3	4
	Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
	в том числе			
	1. 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) Левинская Н. С. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Главный экономист Рубанская Е. А. (должность)

* 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

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. в том числе				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	80,35	38 571,89	30 086,08	5 785,78	2 700,03			37 191 019,94	
2	Учебно-воспитательный и прочий персонал	39,87	24 375,48	22 669,20		1 706,28			11 662 208,46	
Местный бюджет										
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	52,46	12 305,74	11 500,69		805,05			7 746 706,00	
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности										
1	Заработная плата за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								1 700 448,75	
Итого:										
		x	x	x	x	x	x	x	58 300 383,15	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, 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

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

2			
1	2	3	4
Областной бюджет			
1	Страховые взносы (педагогические работники)		14 135 571,60
2	Страховые взносы (учебно-воспитательный и прочий персонал)		10 757 760,06
			3 377 791,54
			2 328 536,33
Местный бюджет			
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		2 328 536,33
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход			
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		513 335,54
	Итого:	x	16 977 443,47

2. Расчеты (обоснование) 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	-	-	231 200,00
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
3	Выплата молодым специалистам	-	-	1 200,00
		-	-	100 000,00
		-	-	65 452,32
Местный бюджет				
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	65 452,32
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	296 652,32

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 уплату 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
	Государственная пошлина			750,00
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			10 968,67
	Итого:	x	x	11 718,67

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	Сумма за единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				33 348,00
	Абонентская плата за номер	2	12	1347,50	32 340,00
	Кредиторская задолженность за 2020г	-	-	-	1 008,00
	Итого:	x	x	x	33 348,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, л/д	Цена услуги, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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, л/д	Тариф (с учетом НДС), л/д	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				5 882 180,05
	Электроосвещение, всего	199 804,27	6,32	-	1 262 763,00
	Электроосвещение, всего	1 246,46	2 468,63	-	3 077 037,00
	Теплоосвещение, всего	8 007,89	43,80	-	350 745,58
	Холодное водоснабжение, всего	8 007,89	38,63	-	309 345,42
	Водоотведение, всего	8 007,89	38,63	-	309 345,42
	Прочие коммунальные услуги, всего	242	866,10	-	882 285,05
	Вывоз мусора				209 414,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.						672 875,05
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						268 899,77
Оплата коммунальных услуг за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						208 899,77
Итого:						6 151 079,82

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
1	Местный бюджет			2 615 065,21
	в том числе:			74 835,64
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	-
	Аварийная обработка			10 556,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция			28 254,00
	Противопожарная обработка помещений	1 здание	-	31 025,64
	Анализ питьевой воды	1 здание	-	7 000,00
	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	2 024 270,89
	в том числе:			28 398,00
	Очистка сватных кровель	1 здание	12	60 457,44
	ТО Медицинского оборудования	1 здание	12	24 545,45
	Замена приборов учета электрооснабжения	1 здание	12	64 900,00
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья	1 здание	5	15 730,00
	Техобслуживание и плановая весового оборудования	1 здание	4	82 400,00
	ТО оборудования лифтовых	1 здание	12	108 240,00
	ТО ИТП	1 здание	12	1 640 000,00
4	Комплексное обслуживание Зданий	х	х	212 000,00
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			212 000,00
	в том числе:			303 956,69
5	Опериационная обработка	1 здание	х	-
	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	-
	в том числе:			42 500,00
	ТО лифтов	3 подьёмника	12	8 500,00
	Техническое обслуживание лифтов			28 242,22
	Кредиторская задолженность за 2020г	1 здание	-	9 900,00
	Ремонт холодильного шкафа			183 816,46
	Замеры сопротивления			21 000,00
	Вывоз мусорного контейнера			-
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			26 407,20
	Оплата работ, услуг по содержанию имущества за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			26 407,20
	Итого:			2 641 472,41

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		2 085 143,20

1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	1 777 663,20
2	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	х	
	в том числе по объектам		
	Охрана учреждений	1	1 715 700,00
	Выезд подразделения вневедомственной охраны	1	61 963,20
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	25 000,00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	3 000,00
	Программное обеспечение Рамзес	-	22 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	х	282 500,00
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	32 500,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	241 500,00
	Обучение по электробезопасности	-	5 000,00
	Обучение по охране труда	-	3 500,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	0,00
	Оплата прочих работ за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		
	Итого:	х	2 085 163,20

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			568 000,00
	Учебные расходы	1	568 000,00	568 000,00
	Местный бюджет			38 319,66
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01.2021 г.	1	38 319,66	38 319,66
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			1 586 670,28
	Приобретение основных средств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1	1 586 670,28	1 586 670,28
	Итого:	х		2 192 989,94

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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
	Местный бюджет				374 978,97
	Продукты питания для льготных категорий в ЛОУ и школе-саду	усл.ед.	1	345 679,01	345 679,01
	Приобретение материальных запасов за счет местного бюджета	усл.ед.	1	29 299,96	29 299,96
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				23 473 113,14
	расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	22 933 650,31	22 933 650,31
	материальных запасов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход	усл.ед.	1	539 462,83	539 462,83
	Итого:	х	х	х	23 848 092,11