

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Руководитель ГРЭС или уполномоченное лицо ГРЭС

(для бюджетных учреждений) / Председатель или член наблюдательного совета (для автономных учреждений)

 Костомина С. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30 " декабря 2021г.

Наименование учреждения МБДОУ № 60 "Теремок"

Код по ОКПО 78086356

ИНН/КПП 5029084997/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141009, Московская обл. Мытищинский р-н, Мытищи г. Академика Каргина ул, дом № 20

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

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



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя МБДОУ № 60 "Теремок"

Руководитель учреждения

 Мартынова Е. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2022 г. текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0.00						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000			49 191 581.22	41 703 067.22	0.00	7 488 514.00	49 191 581.22	49 191 581.22	
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		49 191 581.22	41 703 067.22	0.00	7 488 514.00	49 191 581.22	49 191 581.22	
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	29 285 000.00	29 285 000.00			29 285 000.00	29 285 000.00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	12 418 067.22	12 418 067.22			12 418 067.22	12 418 067.22	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	7 488 514.00			7 488 514.00	7 488 514.00	7 488 514.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0						
в том числе:	1400	150		0	0	0	0	0	0	
благотворительность	1410	150	155	0						
гранты	1420	150	155	0						
прочие доходы, всего	1500	150		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
цензовые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0						
цензовые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152							
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 2022 г. текущий финансовый год				на 20 23 г. первый год планового периода		на 20 24 г. второй год планового периода	
				ВСЕГО	за счет субсидии 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 иной приносящей доход деятельности				
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4								

1.2. Выплаты

Расходы, всего	2000	x		49 191 581.22	41 703 067.22	0.00	7 488 514.00	49 191 581.22	49 191 581.22	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 642 155.12	35 144 855.12	0.00	1 497 300.00	36 642 155.12	36 642 155.12	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	28 142 977.00	26 992 977.00	0.00	1 150 000.00	28 142 977.00	28 142 977.00	x
из них:		111	211	28 042 977.00	26 892 977.00		1 150 000.00	28 042 977.00	28 042 977.00	x
заработная плата										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	100 000.00	100 000.00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	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
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 499 178.12	8 151 878.12	0.00	347 300.00	8 499 178.12	8 499 178.12	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 499 178.12	8 151 878.12		347 300.00	8 499 178.12	8 499 178.12	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 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	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		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
высося 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		12 549 426.10	6 558 212.10	0.00	5 991 214.00	12 549 426.10	12 549 426.10	
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 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год							
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		12 549 426,10	6 558 212,10	0,00	5 991 214,00	12 549 426,10	12 549 426,10		
из них:											
услуги связи		244	221	35 487,00	35 487,00			35 487,00	35 487,00		
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	506 837,01	456 837,01		50 000,00	506 837,01	506 837,01		
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 959 820,51	2 954 820,51		5 000,00	2 959 820,51	2 959 820,51		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 226 172,20	1 226 172,20			1 226 172,20	1 226 172,20		
прочие работы, услуги		244	226	1 176 908,03	1 176 908,03			1 176 908,03	1 176 908,03		
увеличение стоимости основных средств		244	310	488 000,00	488 000,00			488 000,00	488 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	5 686 101,35	197 587,35		5 488 514,00	5 686 101,35	5 686 101,35		
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	470 100,00	22 400,00		447 700,00	470 100,00	470 100,00		
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	12 549 426,10	12 549 426,10	12 549 426,10		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
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	12 549 426,10	12 549 426,10	12 549 426,10		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 558 212,10	6 558 212,10	6 558 212,10		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 558 212,10	6 558 212,10	6 558 212,10		
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	0	0	0		0
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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	5 991 214,00	5 991 214,00	5 991 214,00		0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 991 214.00	5 991 214.00	5 991 214.00		
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 в том числе по году начала закупки:	26500	х	12 549 426.10	12 549 426.10	12 549 426.10	0	
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	х	0	0	0	0	
		26610						

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2022 г.

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 2022 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 21 г.

Заведующий
(должность)
(подпись)
Мартынова Е. В.
(расшифровка подписи)
8 495 586 05 66
(телефон)

Главный экономист
(должность)
(фамилия, инициалы)
Масленникова Ю. С.
(телефон)

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

на 01 января 20 22. г.

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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 _____ Мартынова Е. В. (расшифровка подписи)
(подпись)

Исполнитель _____ Главный экономист Масленикова Ю. С. (подпись)
(должность)

" 30 " 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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Областной бюджет										22 017 512.00
1	Педагогические работники (госстандарт)	32.22	44 715.14	34 877.81	6 707.27	3 130.06			17 288 664.00	
2	Учебно-вспомогательный и прочий персонал	19.43	20 281.56	18 861.85		1 419.71			4 728 848.00	
Местный бюджет										4 875 465.00
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	29.31	27 486.49	26 579.64		906.85			4 875 465.00	
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности										1 150 000.00
1	Заработная плата за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								1 150 000.00	
Итого:		х		х	х	х	х	х	28 042 977.00	

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	х	х	х	-
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	х	х	х	-
Итого:		х	х	х	-

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:		х	х	х	-

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)		6 679 488.00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		5 245 336.00
Местный бюджет			
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 434 152.00
			1 472 390.12
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
			347 300.00
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		347 300.00
Итого:		х	8 499 178.12

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	-	-	100 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	100 000,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	-
3	Выплата молодым специалистам	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	0,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	-
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	100 000,00

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
1	Налог на имущество, всего	-	-	-
	Движимое имущество	-	x	-
	Итого:	-	-	-

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:	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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			0.00
	в том числе:			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и нарушение условий контрактов (договоров) за счет средств местного бюджета			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
	Итого:	x	x	0.00

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:	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
1	Выплата стипендии учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				35 487,00
	Абонентская плата за номер	2	12	884,67	35 487,00
	Итого:	x	x	x	35 487,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				3 411 657.52
	Электрооснабжение, всего				1 156 264.81
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего	171 045.09	6.76	-	1 156 264.81
	в том числе по объектам:				1 798 555.70
	Холодное водоснабжение, всего	680.78	2 641.90	-	1 798 555.70
	в том числе по объектам:				174 198.72
	Водоотведение, всего	3 859.08	45.14	-	174 198.72
	в том числе по объектам:				154 247.29
	Вывоз ТКО, всего	3 859.08	39.97	-	154 247.29
	в том числе по объектам:				118 391.00
	Прочие коммунальные услуги, всего	131.28	901.79	-	118 391.00
	в том числе:				10 000.00
	Вывоз мусора в весенне-осенний период (заави)			-	10 000.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				55 000.00
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				55 000.00
	Итого:	х	х	х	3 466 657.52

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	х	х	-
2	Аренда движимого имущества	х	х	-
	Итого:	х	х	-

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	Местный бюджет	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	1 226 172.20
	в том числе:			57 432.00
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	21 788.00
	Анализы питьевой воды	1 здание	1	3 500.00
	Акарицидная обработка	1 здание	1	9 144.00
2	Противовирусная обработка помещений	1 здание	1	23 000.00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	1 168 740.20
	в том числе:			
	ТО лифтов		-	48 000.00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	1 здание	12	
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	9 333.00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	47 287.20
	ТО ИТП	1 здание	12	54 120.00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 010 000.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0.00
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	0.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0.00
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
	Итого:	х	х	1 226 172.20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Местный бюджет	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	1 176 908.03
	в том числе по объектам:		-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	930 981.60
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	900 000.00
	Охрана учреждений за счёт остатка на 01.01.2021	1	
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981.60
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	0.00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	
	Защита ИСУОД	-	
4	Оплата прочих работ, услуг	х	245 926.43
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	65 599.62
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	151 166.81
	Обучение по электробезопасности	-	7 000.00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	15 160.00
	Обучение по охране труда	-	7 000.00
	Кредиторская задолженность за 2020 г.	-	
	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		
	Итого:	х	1 176 908.03

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	1 Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	2 x	3 x	4 x
	Областной бюджет			488 000.00
	Учебные расходы	1		488 000.00
	Местный бюджет			0.00
	Приобретение основных средств за счёт средств местного бюджета	1		0.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0.00
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		0.00
	Итого:		x	488 000.00

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 Приобретение материалов в том числе по группам материалов:	3 x	4 x	5 x	6 x
	Местный бюджет				219 987.35
	Продукты питания для льготных категорий в ДОО и школе-саду	усл. ед.	1		197 587.35
	Приобретение запасных частей к оборудованию	усл. ед.	1		22 400.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				5 936 214.00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счёт средств родительской платы	усл. ед.	1	5 488 514.00	5 488 514.00
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл. ед.	1	447 700.00	447 700.00
	Итого:	x	x	x	6 156 201.35