

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС
(для бюджетных учреждений) (Председатель или член коллегиального органа для
автономных учреждений)

Костюнина С.А.
(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 2021 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 52 "Березка"

Код по ОКПО 48793464

ИНН/КПП 5029100720/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141018, Московская обл. Мытищинский р-н, Пироговский пгт, Советская ул. дом № 14

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

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

ТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 52 "Березка"

Руководитель учреждения

Старичкова Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 21 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код отроки	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 задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет и поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	10 477 381,03	590 981,26		9 886 399,77				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x								
Доходы, всего:	1000			90 156 575,93	75 870 367,68	332 906,43	13 953 301,82	87 312 598,59	87 308 145,66		
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		89 775 525,00	75 870 367,68	0,00	13 905 157,32	87 212 598,59	87 208 145,66		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	55 477 000,00	55 477 000,00			55 011 000,00	55 011 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	20 393 367,68	20 393 367,68			18 163 431,59	18 158 978,66		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	1240	130	131	13 905 157,32			13 905 157,32	14 038 167,00	14 038 167,00		
доходы от компенсации затрат учреждений	1250	130	134								
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		46704,5	0	0	46704,5	0	0		
в том числе:											
благотворительность	1410	150	155	46704,5			46704,5				
гранты	1420	150	155	0							
прочие доходы, всего	1500	150		334 346,43	0,00	332 906,43	1440	100 000,00	100 000,00		
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	232906,43		232906,43					
иные доходы	1530	180	189	1440			1440	0	0		
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 2021 г. текущий финансовый год				на 20 22 г. первый год 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 счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	на 20 23 г. второй год планового периода			за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		100 633 956,96	76 461 348,94	332 906,43	23 839 701,59	87 312 598,59	87 308 145,66	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		69 513 015,44	66 943 216,73	100 000,00	2 489 818,71	65 462 547,24	65 458 094,31	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	200	54 138 624,01	52 214 737,87	0,00	1 923 886,14	50 268 172,59	50 263 719,66	х
из них:										
заработная плата		111	211	53 822 332,69	51 898 436,55		1 923 886,14	50 268 172,59	50 263 719,66	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	316 301,32	316 301,32					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	100 200,00	200,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отложенных полномочий	2130	113	296	0,00						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 294 211,43	14 728 278,86	0,00	565 932,57	15 094 374,65	15 094 374,65	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 294 211,43	14 728 278,86		565 932,57	15 094 374,65	15 094 374,65	х
на 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		4 300,82	800,82	0,00	3 500,00	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	291	4 250,00	750,00		3 500,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50,82	50,82	0,00	0,00	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 межбюджетные 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма								
				на 2021 г. текущий финансовый год				на 20 <u>22</u> г.		на 20 <u>23</u> г.		за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемых 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			
										5	6	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31 096 620,70	9 517 231,39	232 506,43	21 346 382,88	21 850 051,35	21 850 051,35			
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			
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		31 096 620,70	9 517 231,39	232 506,43	21 346 382,88	21 850 051,35	21 850 051,35			
из них:												
услуги связи		244	221	48 294,42	48 294,42			70 358,00	70 358,00			
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00			
коммунальные услуги		244	223	805 376,92	788 244,70		7 132,22	690 631,00	690 631,00			
закупка энергетических ресурсов		247	223	3 288 226,62	3 270 342,24		17 884,38	3 081 894,00	3 081 894,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 275 133,30	1 972 652,43	232 506,43	69 574,44	2 049 033,39	2 049 033,39			
прочие работы, услуги		244	226	2 970 797,60	2 970 797,60		431 138,99	2 950 764,80	2 950 764,80			
увеличение стоимости основных средств		244	310	888 138,99	457 000,00		17 505 087,88	11 831 994,16	11 831 994,16			
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	17 505 087,88				0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	70 695,00			70 695,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	1 254 670,00			1 254 670,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	1 990 199,97			1 990 199,97	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		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 ¹¹	26000	x	31 096 620,70	21 850 051,35	21 850 051,35	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), планируемыми 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	18 074 124,74				
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	13 022 495,96	21 850 051,35	21 850 051,35	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 471 456,03	9 780 508,35	9 780 508,35		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 471 456,03	9 780 508,35	9 780 508,35		
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	232 906,43	0,00	0,00	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	232 906,43	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					

№ 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	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 318 133,50	12 069 543,00	12 069 543,00	0	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	11 318 133,50	12 069 543,00	12 069 543,00		
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	13 022 495,96	21 850 051,35	21 850 051,35		
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 022 495,96	21 850 051,35	21 850 051,35		
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 ислевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2021г.

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

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612			332 906,43	332 906,43

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Старичкова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

Красова Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 31 " декабря 20 21 г.

Приложение
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862
на 31 декабря 20 21 г.

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

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

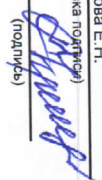
Руководитель



(подпись)

Исполнитель Г. В. Красова Е. В.
(должность)

Старушкова Е. Н.
(расшифровка подписи)



(подпись)

" 31 " декабря 20 21 г.

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

Источник финансового обеспечения

Федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет г.о.Мытищи, средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

Код видов расходов 111
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Областной бюджет										
1	Педагогические работники	54,81	47 959,49	37 408,41	7 193,92	3 357,16			31 543 921,19	
2	Учебно-вспомогательный и прочий персонал	36,63	25 256,76	23 488,79		1 767,97			11 101 861,37	
Местный бюджет										
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	54,43	14 167,13	13 240,31		926,82			9 253 404,55	
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности										
Заработная плата за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности										
1										
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	53 823 073,25	

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год, на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Областной бюджет	3	4
1	Страховые взносы (педагогические работники)		12 119 075,50
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		8 753 031,22
3	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		3 365 661,68
	Местный бюджет		382,60
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		2 608 452,80
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		2 608 452,80
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		565 932,57
	Итого:	x	15 293 460,87

Код видов расходов 111,112

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			365 754,10
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			255 324,54
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			200,00
3	Выплата молодым специалистам			100 000,00
4	Социальные пособия и компенсации персоналу за счет остатка на 01.01.2021			229,56
	Местный бюджет			60 747,22
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			60 747,22

Итого:	х	х	416 501,32
--------	---	---	------------

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
1	2	3	4	5

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№	Наименование расходов	Кадастровая	Ставка	Сумма, руб.
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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Прочие налоги и сборы			4 300,82
	в том числе:			
	Налоги, пошлины и сборы за счет средств местного бюджета			4 250,00
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			50,82
	Итого:	х	х	4 300,82

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациями

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6

Местный бюджет				
Абонентская плата за номер	3	12	1302,25	46 861,09
Кредиторская задолженность на 01.01.2021	-	-	-	1 413,33
Итого:	X	X	X	48 294,42

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				4 068 586,94
	Электроснабжение, всего				680 895,39
	в том числе по объектам:	107 736,6	6,32		680 895,39
	Теплоснабжение, всего				2 127 124,69
	в том числе по объектам:	853,0	2468,63		2 127 124,69
	Холодное водоснабжение, всего				234 450,37
	в том числе по объектам:	5 352,75	43,80		234 450,37
	Водоотведение, всего				206 776,67
	в том числе по объектам:	5 352,75	38,63		206 776,67
	Вывоз ТКО, всего				298 326,00
	в том числе:	326,80	912,87		298 326,00
	Прочие коммунальные услуги, всего				521 013,82
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020				521 013,82
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				25 016,60
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				25 016,60
	Итого:	X	X	X	4 093 603,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Местный бюджет			2 205 558,86
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	3 здания		80 642,88
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция			60 937,88
	Анализ питьевой воды			10 500,00
	Противовирусная обработка помещений			3 705,00
	Акарицидная обработка			5 500,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	3 здания		0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	3 здания		1 878 396,80
	в том числе:			
	ТО противопожарного водопровода			5 998,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования			9 900,00
	ТО оборудования пищеблоков, ремонт			90 000,00
	ТО ИТП			108 240,00
	Испытание пожарных лестниц			9 778,80
	Комплексное обслуживание зданий			1 570 000,00
	Очистка скатных кровель			84 480,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием	3 здания		0,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	3 здания		246 519,18
	в том числе:			
	Огнезащитная обработка			62 160,00
	Замеры сопротивления			170746,43
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г.			13 612,75
	Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности			69 574,44
	Прочие расходы на содержание имущества за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			69 574,44
	Итого:	x	x	2 275 133,30

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Местный бюджет		2 970 797,60
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев		-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		2 714 427,60
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений		2 321 482,80
	Выезды подразделений вневедомственной охраны		92 944,80
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		1 500,00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ		1 500,00
4	Оплата прочих работ, услуг		254 870,00

в том числе:			
Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	1		31 490,00
Затраты на проведение медицинского осмотра	1		208 780,00
Обучение по охране труда	1		9 600,00
Обучение по электробезопасности	-		5 000,00
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
Итого:	x		2 970 797,60

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	Приобретение основных средств	2	3	4
	в том числе по группам объектов:	x	x	x
	Областной бюджет			457 000,00
	Учебные расходы			457 000,00
	Местный бюджет			0,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			431 138,99
	Приобретение основных средств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			431 138,99
Итого:		x	x	888 138,99

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				0,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				20 820 652,85
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл. ед.	1		17 505 087,88
	Увеличение стоимости строительных материалов	усл. ед.	1		70 695,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	усл. ед.	1		1 254 670,00
	Приобретение прочих материальных запасов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл. ед.	1		1 990 199,97
Итого:		x	x	x	20 820 652,85