



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 27 "Радость"
Руководитель учреждения
(полное наименование организации)
Сидорова / Васильева Е. Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " июля 20 21 г.

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

от "26" июля 2021 г.

Наименование учреждения МАДОУ № 27 "Радость"

Код по ОКПО 70474308

ИНН/КПП 5029074117/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Рупасовский 1-й пер, дом № 9, корпус 2

Единица измерения руб код по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				ВСЕГО	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
					за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет бюджета бюджета	за счет субсидий, предоставляемых 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

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		47 657 884,67	30 841 948,40	0,00	16 815 936,27	38 088 512,59	38 088 512,59	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 336 247,77	25 985 644,45	0,00	1 350 603,32	26 307 788,00	26 307 788,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	21 333 055,67	20 297 125,04	0,00	1 035 930,63	20 205 674,19	20 205 674,19	х
из них:										
заработная плата		111	211	21 123 055,67	20 087 125,04		1 035 930,63	20 205 674,19	20 205 674,19	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	210 000,00	210 000,00			0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00				0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 003 192,10	5 688 519,41	0,00	314 672,69	6 102 113,81	6 102 113,81	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 003 192,10	5 688 519,41		314 672,69	6 102 113,81	6 102 113,81	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263	0,00				0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212			0,00				0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00				0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0,00				0,00	0,00	х
на стипендии учащимся	2250	340	296	0,00				0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		781,56	594,40	0,00	187,16	0,00	0,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00				0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	781,56	594,40		187,16	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2420	862		0,00				0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		20 320 855,34	4 855 709,55	0,00	15 465 145,79	11 780 724,59	11 780 724,59	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2021 г. текущий финансовый год				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, предоставляемых 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 иных источников дохода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5	20 320 855,34	4 855 709,55	0,00	15 465 145,79	11 780 724,59	11 780 724,59	
из них:										
услуги связи		244	221	16 004,98	16 004,98			15 981,00	15 981,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 016 533,03	1 835 986,30		180 546,73	1 607 857,00	1 607 857,00	
коммунальные услуги		244	223	402 434,87	402 434,87			451 666,00	451 666,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 242 196,45	851 592,89		3 390 603,56	2 883 855,69	2 883 855,69	
прочие работы, услуги		244	226	982 830,94	917 081,60		65 749,34	1 027 081,60	1 027 081,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	559 836,61	464 588,61		95 248,00	194 000,00	194 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	6 946 732,27	368 020,30		6 578 711,97	4 914 283,30	4 914 283,30	
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	5 154 286,19			5 154 286,19	686 000,00	686 000,00	
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			
				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, всего¹¹	26000	х	20 320 855,34	11 780 724,59	11 780 724,59	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	8 771 908,43			
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	х	11 548 946,91	11 780 724,59	11 780 724,59	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 360 980,45	4 336 461,59	4 336 461,59	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 360 980,45	4 336 461,59	4 336 461,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 187 966,46	7 444 263,00	7 444 263,00	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				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 187 966,46	7 444 263,00	7 444 263,00	
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	0	0	0	0
		26510					
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	11 548 946,91	11 780 724,59	11 780 724,59	0
		26610		11 548 946,91	11 780 724,59	11 780 724,59	

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2021 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 2021 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Васильева Е. Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Бухтина Н В
(фамилия, инициалы)

8-495-586-60-75
(телефон)

" 26 " июля 20 21 г.

Приложение

к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

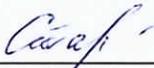
**Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов**

на 26 июля 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)

Васильева Е. Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Бухтина Н.В.
(должность)


(подпись)

" 26 " июля 20 21 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									17 571 927,04
1	Педагогические работники	25,58	39 988,48	31 191,02	5 998,27	2 799,19			12 274 867,90
2	Учебно-вспомогательный и прочий персонал	6,25	51 394,77	47 797,14		3 597,63			3 854 608,29
3	Заработная плата за счет остатка на 01.01.2021		-	-	-	-	-	-	1 442 450,85
Местный бюджет									2 515 198,00
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	21,25	9 863,53	9 173,08		690,45			2 515 198,00
2	Заработная плата за счет остатка на 01.01.2021		-	-	-	-	-	-	-
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									1 035 930,63
1	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								1 035 930,63
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	21 123 055,67

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0,00

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		4 929 523,81
1	Страховые взносы (педагогические работники)		3 720 132,10
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 209 391,71
3	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		
	Местный бюджет		758 995,60
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		758 995,60
2	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		314 672,69
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		314 672,69
	Итого:	x	6 003 192,10

* 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Областной бюджет	-	-	210 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	210 000,00
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	210 000,00

Код видов расходов 851, 852, 853

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

1	Налог на имущество, всего			
	движимое имущество			
	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 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			781,56
	в том числе:			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			594,40
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			187,16
	Итого:	x	x	781,56

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				16 004,98
	Абонентская плата за номер	2	12	665,88	15 981,00
	Кредиторская задолженность за 2020 г.	-	-	-	23,98
	Итого:	x	x	x	16 004,98

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				2 238 421,17
	Электроснабжение, всего				501 433,00
	в том числе по объектам:	79 340,66	6,32	-	501 433,00
	Теплоснабжение, всего				926 424,00
	в том числе по объектам:	375,28	2 468,63	-	926 424,00
	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:	-	-	-	0,00
	Холодное водоснабжение, всего				122 074,10
	в том числе по объектам:	2 787,08	43,80	-	122 074,10
	Водоотведение, всего				107 664,90
	в том числе по объектам:	2 787,08	38,63	-	107 664,90
	Вывоз ТКО, всего				109 927,00
	в том числе по объектам:	126,92	866,10	-	109 927,00
	Прочие коммунальные услуги, всего				470 898,17
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность за 2020 г.			-	290 553,52
	Оплата коммунальных услуг за счёт остатка на 01.01.2021 г.			-	180 344,65
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				180 546,73
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	180 546,73
	Итого:	x	x	x	2 418 967,90

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
	Местный бюджет			851 592,89
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	36 699,00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	23 199,00
	Анализы питьевой воды	1 здание	1	3 500,00
	Противовирусная обработка помещений	1 здание	-	10 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	6 303,00
	в том числе:			
	Акарицидная обработка территории		1	6 303,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	751 434,41
	в том числе:			
	ТО ИТП	1 здание	4	54 120,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	6 292,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	30 441,69
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	660 580,72
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	57 156,48
	в том числе:			
	Врезка внутреннего трубопровода ГВС и ХВС за счёт остатка на 01.01.2021			57 156,48
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			3 390 603,56
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	3 390 603,56
	Итого:	x	x	4 242 196,45

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		917 081,60
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	738 981,60
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	708 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	23 500,00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	1 500,00
	Программное обеспечение (Рамзес)	-	22 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	154 600,00
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	1	19 600,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	1	130 000,00
	Обучение по электробезопасности	-	5 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		65 749,34
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	65 749,34
	Итого:	x	982 830,94

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
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			190 000,00
	Учебные расходы	1	190 000,00	190 000,00
	Местный бюджет			274 588,61
	Световое уличное оборудование	1	236 419,28	236 419,28
	Световое уличное оборудование за счет остатка на 01.01.2021 г.	1	38 169,33	38 169,33
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			95 248,00
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1	95 248,00	95 248,00
	Итого:		x	559 836,61

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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				368 020,30
	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду	усл.ед.	1	368 020,30	368 020,30
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				11 732 998,16
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	6 578 711,97	6 578 711,97
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1	5 154 286,19	5 154 286,19
	Итого:	x	x	x	12 101 018,46