

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
и развития социальной сферы

Кистонина С. А.

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 64 "Яблонька"

Селифонова М.Н.

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



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

от "24" февраля 2022 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 64 "Яблонька"

Код по ОКПО 68185583

ИНН/КПП 5029144163/502901001

Адрес фактического нахождения учреждения 141014, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Трудовая ул, дом № 4А

Единица измерения: руб код по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия ГРБС Управление образования и развития социальной сферы администрации городского округа Мытищи

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022 г., текущий финансовый год				на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет средств государственного бюджета	за счет средств муниципального бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	к	х	2 868 031.15	512 740.87		2 355 290.28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	к	х							
Доходы, всего:	1000			61 124 848.21	52 132 339.21	0.00	8 992 509.00	60 997 728.53	61 022 198.98	
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		61 124 848.21	52 132 339.21	0.00	8 992 509.00	60 997 728.53	61 022 198.98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131	0.00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	34 785 000.00	34 785 000.00			34 785 000.00	34 785 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	17 347 339.21	17 347 339.21			17 220 219.53	17 244 689.98	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	8 992 509.00			8 992 509.00	8 992 509.00	8 992 509.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	
в том числе:	1310	140		0						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
благотворительность	1410	150	153	0						
гранты	1420	150	153	0				0	0	
прочие доходы, всего	1500	150		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0						
целевые 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	Аналитический код	Сумма						
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидий на региональные, бюджетные мероприятия	за счет субсидий на государственные программы	за счет субсидий на государственные программы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	x		63 992 879.36	52 645 080.08	0.00	11 347 799.28	60 997 728.53	61 022 198.98	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 042 472.32	43 186 372.76	0.00	1 856 099.56	45 053 282.08	45 077 752.53	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	34 593 032.70	33 167 457.00	0.00	1 425 575.70	34 629 837.32	34 654 307.77	x
из них:										
заработная плата		111	211	34 473 032.70	33 047 457.00		1 425 575.70	34 509 837.32	34 534 307.77	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	120 000.00	120 000.00			120 000.00	120 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 800.00	1 800.00			1 800.00	1 800.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	296	0.00				0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 447 639.62	10 017 115.76	0.00	430 523.86	10 421 644.76	10 421 644.76	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 447 639.62	10 017 115.76		430 523.86	10 421 644.76	10 421 644.76	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0.00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263	0.00				0.00	0.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212			0.00						
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
социальные обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0.00				0.00	0.00	x
на стипендии учащимся	2250	340	296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		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	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:										
товары, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00				0.00	0.00	x
взносы в международные организации	2420	862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00				0.00	0.00	x
легионеры судебных актов Российской Федерации и мировых посредников по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00				0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 950 407.04	9 458 707.32	0.00	9 491 699.72	15 944 446.45	15 944 446.45	
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							
				ВСЕГО	на 2022 г. текущий финансовый год				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на период планового периода
					в том числе по бюджетным ассигновкам, направленным на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации	в том числе по бюджетам субъектов Российской Федерации	в том числе по бюджетам муниципальных образований субъекта Российской Федерации	в том числе по бюджетам государственных внебюджетных учреждений			
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		
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 950 407.04	9 458 707.32	0.00	9 491 699.72	15 944 446.45	15 944 446.45		
из них:											
услуги связи		244	221	27 986.80	27 986.80			26 058.00	26 058.00		
транспортные услуги		244	222	0.00				0.00	0.00		
коммунальные услуги		244	223	482 565.43	482 365.91		199.52	438 832.49	438 832.49		
закупка энергетических ресурсов		247	225	3 992 653.63	3 831 128.27		161 525.36	3 771 500.86	3 771 500.86		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 761 552.23	1 761 552.23			1 657 694.59	1 657 694.59		
прочие работы, услуги		244	226	2 186 265.79	2 186 265.79			2 041 102.19	2 041 102.19		
увеличение стоимости основных средств		244	310	902 000.00	902 000.00			652 000.00	652 000.00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	9 129 680.00	245 008.32		8 884 671.68	6 946 147.32	6 946 147.32		
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	467 703.16	22 400.00		445 303.16	411 111.00	411 111.00		
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 ⁵	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	
в том числе:											
налоги на прибыль ⁶	3010			0.00				0.00	0.00	х	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			0.00				0.00	0.00	х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0.00				0.00	0.00	х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610		0.00				0.00	0.00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	x	18 950 407.04	15 944 446.45	15 944 446.45	
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 ¹³	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	12 484 657.42			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 465 749.62	15 944 446.45	15 944 446.45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 458 707.32	8 695 966.45	8 695 966.45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 458 707.32	8 695 966.45	8 695 966.45	
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
1.4.2.1	в том числе: 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
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 ¹⁶	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 813 126.27	7 248 480.00	7 248 480.00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	х	2 813 126.27	7 248 480.00	7 248 480.00	
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	26500	х	6 465 749.62	15 944 446.45	15 944 446.45	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 465 749.62	15 944 446.45	15 944 446.45	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 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)

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Селифонова М.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(подпись)

Масленникова Ю.С.
(фамилия, имя, отчество)

8 495 586 05 66
(телефон)

« 24 » февраля 20 22 г.

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

на 24 февраля 20 22 г.

Единица измерения: руб.

Наименования 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)

Селифонова М.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Масленникова Ю.С.

(должность)

(подпись)

" 24 " февраля 20 22 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	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								26 094 022.00
1	Педагогические работники (госстандарт)	34.17	49 391.75	38 525.57	7 408.76	3 457.42			20 252 596.00
2	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	22.37	21 760.63	20 237.39		1 523.24			5 841 426.00
	Местный бюджет								6 953 435.00
1	Заработная плата за счёт средств местного бюджета	34.72	16 689.31	15 597.49		1091.82			6 953 435.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								1 425 575.70
1	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00						1 339 500.00
2	Заработная плата за счёт остатка 2021г.		0.00						86 075.70
Итого:		x		x	x	x	x	x	34 473 032.70

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
		-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-

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		7 917 178.00
1	Страховые взносы (педагогические работники)		6 134 404.00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 782 774.00
	Местный бюджет		2 099 937.76
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		2 099 937.76
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		430 523.86
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		404 529.00
2	Страховые взносы за счёт остатка 2021г.		25 994.86
	Итого:	x	10 447 639.62

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	-	-	121 800.00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	120 000.00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 800.00
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	121 800.00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
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			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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров) за счет средств местного бюджета			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счёт 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:		х	х	-

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:		х	х	-

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	Наименования 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				27 986.80
	Абонентская плата за номер	2	12	854.67	26 058.00
	Кредиторская задолженность 2021г.				1 928.80
Итого:		х	х	х	27 986.80

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
	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				4 313 494.18
	Электроснабжение, всего				1 282 588.52
	в том числе по объектам:				
		189 732.03	6.76	-	1 282 588.52
	Теплоснабжение, всего				2 330 282.34
	в том числе по объектам:				
		882.05	2 641.90	-	2 330 282.34
	Холодное водоснабжение, всего				154 931.60
	в том числе по объектам:				
		3 432.25	45.14	-	154 931.60
	Водоотведение, всего				137 186.89
	в том числе по объектам:				
		3 432.25	39.97	-	137 186.89
	Вывоз ТКО, всего				126 714.00
	в том числе по объектам:				
		140.51	901.79	-	126 714.00
	Прочие коммунальные услуги, всего				281 790.83
	в том числе:				
	Вывоз мусора в весенне-осенний период (заявки)			-	20 000.00
	Кредиторская задолженность 2021г.			-	261 790.83
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				161 724.88
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	158 630.00
	Оплата коммунальных услуг за счёт остатка 2021г.			-	3 094.88
	Итого:	x	x	x	4 475 219.06

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
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	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			1 761 552.23
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	56 792.00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	8 503.00
	Анализ питьевой воды	1 здание	1	7 000.00
	Акарицидная обработка	1 здание	1	18 289.00
	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	1 600 902.59
	в том числе:			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	2 976.19
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	69 686.40
	ТО лифтов	1 здание	12	96 000.00
	ТО ИТП	1 здание	12	108 240.00
	Поверка, замена приборов учета	1 здание	12	4 000.00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 320 000.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0.00
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	103 857.64
	Кредиторская задолженность за 2020 г.			103 857.64
	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	1 761 552.23

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		2 186 265.79
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	1 849 963.20
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	1 788 000.00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963.20
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	0.00
4	Оплата прочих работ, услуг	х	336 302.59
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	9 939.34
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	167 199.65
	Обучение по электробезопасности	-	7 000.00
	Обучение по охране труда	-	7 000.00
	Кредиторская задолженность за 2020 г.	-	145 163.60
	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	2 186 265.79

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	Приобретения основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			652 000.00
	Учебные расходы	1		652 000.00
	Местный бюджет			250 000.00
	Приобретение основных средств за счёт средств местного бюджета	1		0.00
	Медкабинет	1		250 000.00
	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	902 000.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				267 408.32
	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду	усл.ед.	1	102 745.42	245 008.32
	Приобретение запасных частей к оборудованию	усл.ед.	1	22 400.00	22 400.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				9 329 974.84
	Продукты питания детей и расходные материалы за счёт средств родительской платы	усл.ед.	1	6 701 139.00	6 701 139.00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счёт остатка 2021г.				2 183 532.68
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1	388 711.00	388 711.00
	Приобретения прочих материальных запасов за счёт остатка 2021г.				56 592.16
	Итого:	x	x	x	9 597 383.16