

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
и развития социальной сферы



Костюнина С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 72 "Кораблик"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Надзорная М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 22 г.

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

от "24" февраля 2022г.

Наименование учреждения МБДОУ № 72 "Кораблик"

Код по ОКПО 33036622

ИНН/КПП 5029186300/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141021, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Троицкая ул, дом № 5Б

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 2022г. текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	13 354 111,43	1 243 613,80		12 110 497,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000			108 981 691,15	89 266 513,15	245 000,00	19 470 178,00	108 706 747,13	108 748 689,30	
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		108 736 691,15	89 266 513,15	0,00	19 470 178,00	108 606 747,13	108 648 689,30	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	65 119 000,00	65 119 000,00			65 119 000,00	65 119 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	24 147 513,15	24 147 513,15			24 017 569,13	24 059 511,30	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	19 470 178,00			19 470 178,00	19 470 178,00	19 470 178,00	
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	152	0						
гранты	1420	150	152	0						
прочие доходы, всего	1500	150		245 000,00	0	245 000,00	0	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			145 000,00				
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 2022г. текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	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 иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		122 335 802,58	90 510 126,95	245 000,00	31 580 675,63	108 706 747,13	108 748 689,30	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		81 941 869,02	77 048 468,57	100 000,00	4 793 400,45	81 505 589,25	81 547 531,42	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	200	62 508 498,78	58 826 636,00	0,00	3 681 862,78	62 571 251,98	62 613 194,15	х
из них:										
заработная плата		111	211	62 268 498,78	58 586 636,00		3 681 862,78	62 331 251,98	62 373 194,15	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	240 000,00	240 000,00			240 000,00	240 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	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	19 332 070,24	18 220 532,57	0,00	1 111 537,67	18 833 037,27	18 833 037,27	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 332 070,24	18 220 532,57		1 111 537,67	18 833 037,27	18 833 037,27	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00				0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	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 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		40 393 933,56	13 461 658,38	145 000,00	26 787 275,18	27 201 157,88	27 201 157,88	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				ВСЕГО	на 2022г. текущий финансовый год			на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					за счет субсидии 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 иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		40 393 933,56	13 461 658,38	145 000,00	26 787 275,18	27 201 157,88	27 201 157,88	
из них:										
услуги связи		244	221	51 033,68	51 033,68			47 601,00	47 601,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 065 228,92	1 007 909,92		57 319,00	978 487,15	978 487,15	
закупка энергетических ресурсов		247	223	5 425 695,72	5 369 898,72		55 797,00	5 001 311,28	5 001 311,28	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 876 973,82	2 731 973,82	145 000,00		2 560 661,81	2 560 661,81	
прочие работы, услуги		244	226	2 368 279,58	2 368 279,58			2 223 115,98	2 223 115,98	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 171 780,35	1 480 560,00		1 691 220,35	2 339 000,00	2 339 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244	341	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	25 112 541,49	429 602,66		24 682 938,83	13 728 580,66	13 728 580,66	
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	322 400,00	22 400,00		300 000,00	322 400,00	322 400,00	
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	х
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00	х
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 субсидии	4010	610		0,00						х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	40 393 933,56	27 201 157,88	27 201 157,88	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	✓ 21 385 976,14			
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	✓ 19 007 957,42	✓ 27 201 157,88	✓ 27 201 157,88	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 357 395,00	12 331 979,88	12 331 979,88	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 357 395,00	12 331 979,88	12 331 979,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	145 000,00	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	145 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
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	✓13 505 562,42	✓14 869 178,00	✓14 869 178,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	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	✓ 13 505 562,42	✓ 14 869 178,00	✓ 14 869 178,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	19 007 957,42	27 201 157,88	27 201 157,88	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		19 007 957,42	27 201 157,88	27 201 157,88	
3	Итого по договорам, планируем 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 2022г.

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
				245 000	245 000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Над
(подпись)

Над Дорожная М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Рубанская Е. А.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 24 " февраля 20 22 г.

Приложение

к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

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

на 24 февраля

20 22 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)

Надоржная М. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Рубанская Е. А.

(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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									48 897 716,00
1	Педагогические работники	67,37	47 057,44	36 704,80	7 058,62	3 294,02			38 043 116,00
2	Учебно-вспомогательный и прочий персонал	38,37	23 574,41	21 924,20		1 650,21			10 854 600,00
Местный бюджет									9 688 920,00
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	55,89	14 446,41	13 501,32		945,09			9 688 920,00
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									3 681 862,78
1	Заработная плата за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								3 681 862,78
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	62 268 498,78

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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

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

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

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		15 294 479,30
1	Страховые взносы (педагогические работники)		11 534 684,00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		3 305 300,00
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.		454 495,30
	Местный бюджет		2 926 053,27
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		2 926 053,27
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход		1 111 537,67
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		1 111 537,67
	Итого:	x	19 332 070,24

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	-	-	340 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	240 000,00
2	Выплата молодым специалистам	-	-	100 000,00
	Местный бюджет	-	-	1 300,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 300,00
	Итого:	x	x	341 300,00

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	Итого:	х	х	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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				47 601,00
	Абонентская плата за номер	4	12	991,69	47 601,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.	-	-	-	3 432,68
	Итого:	х	х	х	51 033,68

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

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				6 377 808,64
	Электроснабжение, всего	237 755,92	6,76	-	1 607 230,01
	Теплоснабжение, всего	1 265,79	2 641,90		3 344 081,27
	Холодное водоснабжение, всего	7 598,84	45,14		343 011,57
	Водоотведение, всего	7 598,84	39,97		303 725,58

	Прочие коммунальные услуги, всего				779 760,21
	в том числе:				
	Вывоз мусора	290	901,79	-	261 750,00
	Вывоз мусора в осенне-весенний период(заявки)				20 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.			-	498 010,21
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				113 116,00
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	113 116,00
	Итого:	x	x	x	6 490 924,64

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Местный бюджет			2 876 973,82
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	89 993,00
	в том числе:			
	Акарицидная обработка		-	18 289,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	2 здания	-	41 704,00
	Противовирусная обработка помещений	2 здания	-	23 000,00
	Анализы питьевой воды		-	7 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	2 451 468,81
	в том числе:			
	Поверка (замена) приборов учета			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	5	16 312,01
	ТО оборудования пищеблоков	2 здания	4	48 116,80
	ТО ИТП	2 здания	24	137 040,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	24	2 250 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	335 512,01
	в том числе:			
	ТО лифтов	2 подъёмника	12	48 000,00
	Прочие расходы на содержание имущества			145 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.		1	142 512,01
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Итого:	x	x	2 876 973,82

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		2 368 279,58
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-

2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	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	x	0,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	518 316,38
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	71 563,22
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	279 429,56
	Обучение по охране труда	-	7 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.	-	145 163,60
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	15 160,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00
	Итого:	x	2 368 279,58

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Областной бюджет			1 140 000,00
	Учебные расходы	1		1 140 000,00
	Местный бюджет			340 560,00
	Приобретение основных средств за счет местного бюджета	1		340 560,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			1 691 220,35
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		1 691 220,35
	Итого:		x	3 171 780,35

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				452 002,66
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	429 602,66	429 602,66
	Приобретение запасных частей к оборудованию		1	22 400,00	22 400,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				24 982 938,83
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	24 682 938,83	24 682 938,83
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1		300 000,00
	Итого:	x	x	x	25 434 941,49