

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования и
развития социальной сферы

Руководитель ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС

Секретарь ГРС, подполномоченное лицо ГРС



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

от " 24" февраля 2022 г.

Наименование учреждения в МБДОУ № 8 "Дюймовочка"

Код по ОКТО 48793613

ИНН/КПП 5029100991/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141018, Московская обл. Мытищинский р-н, Мытищи г, Новомытищинский пр-кт, дом № 43, корпус 2

Единица измерения руб код по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия ГРС

Управление образования и развития социальной сферы администрации городского округа Мытищи

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма								на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	на 2022 г. текущий финансовый год								
					5	6	7	8	9	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
					за счет субсидий на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из средств бюджета	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом 17-января 78 г.	показанного колесами РФ	оказанного из средств (выпущенных) на платные основе и (или) приносящих доход					
													11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	X		41 034 556,88	35 038 181,46	0,00	8 596 375,42	37 553 325,10	37 568 509,99	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X		28 440 146,99	28 016 049,20	0,00	424 097,79	28 500 478,32	28 515 663,21	X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	21 842 829,94	21 517 102,00	0,00	325 727,94	21 906 854,12	21 922 039,01	X
из них:										
заработная плата		111	211	21 722 829,94	21 397 102,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	120 000,00	120 000,00		325 727,94	21 786 854,12	21 802 039,01	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	600,00			120 000,00	120 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				600,00	600,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 596 717,05	6 498 347,20	0,00	98 369,85	6 593 024,20	6 593 024,20	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 596 717,05	6 498 347,20					
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00			98 369,85	6 593 024,20	6 593 024,20	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				0,00	0,00	
на пресечение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00				0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0,00				0,00	0,00	X
на стипендии учащимся	2250	340	296	0,00				0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00				0,00	0,00	X
иные налоги (включенные 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	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2420	862		0,00				0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		13 194 409,89	5 022 132,26	0,00	8 172 277,63	9 052 846,78	9 052 846,78	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма								на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				на 2022 г. текущий финансовый год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				ВСЕГО	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги закупка энергетических ресурсов работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе: налог на прибыль ⁸ налог на добавленную стоимость ⁸ прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ Прочие выплаты, всего ⁸ из них: возврат в бюджет средств субсидии	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13 194 409,89	9 052 846,78	9 052 846,78		
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	6 495 469,79				
1.3	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	6 698 940,10	9 052 846,78	9 052 846,78		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 219 947,71	4 179 002,78	4 179 002,78		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 219 947,71	4 179 002,78	4 179 002,78		
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:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 478 992,39	4 873 844,00	4 873 844,00	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 478 992,39	4 873 844,00	4 873 844,00		
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	6 698 940,10	9 052 846,78	9 052 846,78		0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		6 698 940,10	9 052 846,78	9 052 846,78		
		26600	x	0	0	0		0
		26610						

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

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

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 21 " февраля 20 22 г.

Заведующий
(должность) _____ Железная Т.В.
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
8 495 586 05 66
(телефон) _____

Главный экономист
(должность) _____ Макаревич А.Г.
(подпись) _____
(фамилия, инициалы) _____

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 _____ Железная Т.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный экономист Макаревич А.Г. (подпись) (должность)

" 24 " февраля 20 22 г.

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									
1	Педагогические работники (госстандарт)	25,31	46 102,98	35 960,32	6 915,45	3 227,21			14 002 395,00
2	Учебно-вспомогательный и прочий персонал	15,42	21 072,62	19 597,54		1 475,08			3 899 278,00
Местный бюджет									
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	22,23	13 103,27	12 186,04		917,23			3 495 429,00
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									
1	Заработная плата за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00						325 727,94
Итого:			x	x	x	x	x	x	21 722 829,94

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	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	-

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		5 442 727,00
1	Страховые взносы (педагогические работники)		4 244 005,00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 198 722,00
	Местный бюджет		1 055 620,20
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 055 620,20
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		98 369,85
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		98 369,85
	Итого:	x	6 596 717,05

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Областной бюджет			120 600,00
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	-	-	600,00
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	120 600,00

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

№ 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:	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	-

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				
	Абонентская плата за номер	1	12	985,75	12 757,80
	Итого:	x	x	x	12 757,80

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 расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				1 970 377,46
	Электроснабжение, всего				330 238,37
	в том числе по объектам:				
		48 851,83	6,76	-	330 238,37
	Теплоснабжение, всего				1 128 370,43
	в том числе по объектам:				
		427,11	2 641,86	-	1 128 370,43
	Холодное водоснабжение, всего				80 852,96
	в том числе по объектам:				
		1 791,16	45,14	-	80 852,96
	Водоотведение, всего				71 592,81
	в том числе по объектам:				
		1 791,16	39,97	-	71 592,81
	Вывоз ТКО, всего				135 785,00
	в том числе по объектам:				
		150,57	901,79	-	135 785,00
	Прочие коммунальные услуги, всего				10 000,00
	в том числе:				
	Вывоз мусора в весенне-осенний период (заявки)			-	10 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022			-	213 537,89
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				3 553,28
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				3 553,28
	Итого:	x	x	x	1 973 930,74

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			828 653,94
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	55 300,00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	19 656,00
	Анализы питьевой воды	1 здание	1	3 500,00
	Акарицидная обработка помещений	1 здание	1	9 144,00
	Противовирусная обработка помещений	1 здание	1	23 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	728 353,94
	в том числе:			
	Очистка скатных кровель		-	72 136,51
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	6 524,80
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	19 692,63
	ТО ИТП	1 здание	12	
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	610 000,00
	Поверка (замена) приборов учёта	1 здание	12	20 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	45 000,00
	в том числе:			
	Установка уличного освещения			
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022			45 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
	Итого:	x	x	828 653,94

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		1 133 502,67
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг введомственной, пожарной охраны, всего	x	930 981,60
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	900 000,00
	Выезды подразделений введомственной охраны	1	30 981,60

3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		x	0,00
4	Оплата прочих работ, услуг		x	202 521,07
	в том числе:			
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения		-	20 872,61
	Затраты на проведение медицинского осмотра		-	93 906,66
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи		-	15 160,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022		-	72 581,80
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	
	Итого:		x	1 133 502,67

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			409 000,00
	Учебные расходы	1	409 000,00	409 000,00
	Местный бюджет			511 080,99
	Оборудование для медицинских кабинетов	1	345 000,00	345 000,00
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01.2022 г.	1	166 080,99	166 080,99
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			174 585,77
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1	159 323,00	174 585,77
	Итого:		x	1 094 666,76

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				156 759,40
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	134 359,40	134 359,40
	Приобретение запасных частей к оборудованию	усл.ед.	1	22 400,00	22 400,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				7 994 138,58
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родителской платы	усл.ед.	1	7 994 138,58	7 994 138,58
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1		0,00
	Итого:	x	x	x	8 150 897,98