

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
и развития социальной
сферы
Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС
(для бюджетных учреждений) Председатель наблюдательного совета (для автономных учреждений)
Костюнина С. А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " февраля 20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 67 "Буратино"
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Забалухина Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " февраля 20 22 г.



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

от " 24 " февраля 2022 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 67 "Буратино"

Код по ОКПО 13255902

ИНН/КПП 5029165283/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141000, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Юбилейная ул, дом № 26А

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 20 ²³ г. первый год планового периода	на 20 ²⁴ 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	x	x	9 551 011.72	891 620.06		8 659 391.66			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			73 637 684.81	60 363 014.81	0.00	13 274 670.00	73 411 598.11	73 439 894.84	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0						
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 637 684.81	60 363 014.81	0.00	13 274 670.00	73 411 598.11	73 439 894.84	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131	0.00						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	44 044 000.00	44 044 000.00			44 044 000.00	44 044 000.00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	16 319 014.81	16 319 014.81			16 092 928.11	16 121 224.84	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	13 274 670.00			13 274 670.00	13 274 670.00	13 274 670.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
благотворительность	1410	150	155	0						
гранты	1420	150	155	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	x		0	0	0	0	0	0	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 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		83 188 696.53	61 254 634.87	0.00	21 934 061.66	73 411 598.11	73 439 894.84	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		55 013 759.18	51 588 326.73	0.00	3 425 432.45	54 553 881.07	54 582 177.80	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	41 914 106.13	39 283 966.00	0.00	2 630 140.13	41 931 060.30	41 959 357.03	х
из них:										
заработная плата		111	211	41 664 106.13	39 033 966.00		2 630 140.13	41 681 060.30	41 709 357.03	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000.00	250 000.00			250 000.00	250 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200.00	1 200.00			1 200.00	1 200.00	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	13 098 453.05	12 303 160.73	0.00	795 292.32	12 621 620.77	12 621 620.77	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 098 453.05	12 303 160.73		795 292.32	12 621 620.77	12 621 620.77	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		28 174 937.35	9 666 308.14	0.00	18 508 629.21	18 857 717.04	18 857 717.04	
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 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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, 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
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		28 174 937.35	9 666 308.14	0.00	18 508 629.21	18 857 717.04	18 857 717.04	
из них:										
услуги связи		244	221	36 111.68	36 111.68			33 818.00	33 818.00	
транспортные услуги		244	222	0.00				0.00	0.00	
коммунальные услуги		244	223	763 710.99	741 760.99		21 950.00	686 609.75	686 609.75	
закупка энергетических ресурсов		247	223	4 047 920.05	4 030 794.15		17 125.90	3 867 854.70	3 867 854.70	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 079 777.38	2 079 777.38			1 953 745.25	1 953 745.25	
прочие работы, услуги		244	226	1 301 239.68	1 301 239.68			1 226 076.08	1 226 076.08	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 222 337.49	1 130 181.00		1 092 156.49	1 818 500.00	1 818 500.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	17 278 382.23	324 043.26		16 954 338.97	9 248 713.26	9 248 713.26	
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	445 457.85	22 400.00		423 057.85	22 400.00	22 400.00	
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	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, 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	28 174 937.35	18 857 717.04	18 857 717.04	
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	14 558 363.86			
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	13 616 573.49	18 857 717.04	18 857 717.04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 585 393.54	8 845 547.04	8 845 547.04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 585 393.54	8 845 547.04	8 845 547.04	
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	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0.00	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	10 031 179.95	10 012 170.00	10 012 170.00	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	10 031 179.95	10 012 170.00	10 012 170.00	
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	13 616 573.49	18 857 717.04	18 857 717.04	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 616 573.49	18 857 717.04	18 857 717.04	
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
(должность)

(подпись)

Забалухина Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Масленникова Ю.С.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 24 " февраля 20 22 г.

Приложение
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

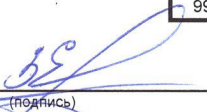
**Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов**

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)

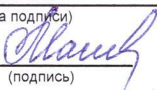
Забалухина Е.А.

(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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Областной бюджет								32 991 503.00
1	Педагогические работники (госстандарт)	44.85	47 648.19	37 165.59	7 147.23	3 335.37			25 644 254.00
2	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	27.33	22 402.88	20 834.68		1 568.20			7 347 249.00
	Местный бюджет								6 042 463.00
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	36.58	13 765.41	12 864.87		900.54			6 042 463.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								2 630 140.13
1	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00						2 505 000.00
2	Заработная плата за счёт остатка 2021г.		0.00						125 140.13
Итого:		x		x	x	x	x	x	41 664 106.13

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		10 478 336.96
1	Страховые взносы (педагогические работники)		7 805 146.00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		2 234 151.00
3	Страховые взносы за счет остатка 2021г.		439 039.96
	Местный бюджет		1 824 823.77
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 824 823.77
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		795 292.32
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		757 500.00
2	Страховые взносы за счет остатка 2021г.		37 792.32
Итого:		x	13 098 453.05

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Областной бюджет	-	-	251 200.00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	250 000.00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 200.00
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	251 200.00

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	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				36 111.68
	Абонентская плата за номер	2	12	884.67	33 818.00
	Кредиторская задолженность 2021г.				2 293.68
	Итого:	х	х	х	36 111.68

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
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				4 772 555.14
	Электроснабжение, всего				1 039 115.58
	в том числе по объектам:	153 715.32	6.76	-	1 039 115.58
	Теплоснабжение, всего				2 814 739.12
	в том числе по объектам:	1065.44	2 641.86	-	2 814 739.12
	Холодное водоснабжение, всего				252 877.74
	в том числе по объектам:	5 602.08	45.14	-	252 877.74
	Водоотведение, всего				223 915.01
	в том числе по объектам:	5 602.08	39.97	-	223 915.01
	Вывоз ТКО, всего				172 817.00
	в том числе по объектам:	191.64	901.79	-	172 817.00
	Прочие коммунальные услуги, всего				269 090.69
	в том числе:				
	Вывоз мусора в весенне-осенний период (заявки)			-	20 000.00
	Кредиторская задолженность 2021г.			-	249 090.69
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				39 075.90
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	31 000.00
	Оплата коммунальных услуг за счёт остатка 2021г			-	8 075.90
	Итого:	x	x	x	4 811 631.04

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			2 079 777.38
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	56 886.00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	17 742.00
	Анализы питьевой воды	1 здание	1	7 000.00
	Акарицидная обработка	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	1 896 859.25
	в том числе:			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	9 787.21
	ТО лифтов	1 здание	4	24 000.00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	57 989.04
	ТО ИТП	1 здание	12	54 120.00
	Содержание итекущий ремонт нежилого помещения (ОДН)	1 здание	12	180 963.00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 570 000.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0.00
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	126 032.13
	в том числе:			
	Кредиторская задолженность за 2020 г.			126 032.13
	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	2 079 777.38

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		1 301 239.68
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
	в том числе по объектам:		-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	961 963.20
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	900 000.00
	Охрана учреждений за счёт остатка на 01.01.2021	1	
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963.20
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0.00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	
	Защита ИСУОД	-	
4	Оплата прочих работ, услуг	x	339 276.48
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	53 672.41
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	171 780.47
	СОУТ	-	20 000.00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	15 160.00
	Обучение по охране труда	-	3 500.00
	Кредиторская задолженность за 2020 г.	-	75 163.60

	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	
	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	1 301 239.68

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
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			762 000.00
	Учебные расходы	1		762 000.00
	Местный бюджет			368 181.00
	Приобретение основных средств за счёт средств местного бюджета	1		0.00
	Медкабинет	1		368 181.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			1 092 156.49
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		1 056 500.00
	Приобретение основных средств за счёт остатка 2021г.	1		35 656.49
	Итого:		x	2 222 337.49

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)
	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				346 443.26
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	102 745.42	324 043.26
	Приобретение запасных частей к оборудованию	усл.ед.	1	22 400.00	22 400.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				17 377 396.82
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1		8 924 670.00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет остатка 2021г.	усл.ед.	1		8 029 668.97
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт остатка 2021г.	усл.ед.	1		423 057.85
	Итого:	x	x	x	17 723 840.08