Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа Мытищи

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования и развития социальной сферы

Костюнина С. А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " февраля 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 29 "Улыбка"

Карпушина О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " февраля 20 22 г.

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

от "24" февраля 2022г.

Наименование учреждения МБДОУ № 29 "Улыбка"

Код по ОКПО 48793850

ИНН/КПП 5029100977/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141021, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Юбилейная ул, дом № 33, корпус 4

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	3 861 910.33	634 283.70		3 227 626.63			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x							
Доходы, всего:	**1000**			47 572 491.47	39 783 375.47	0.00	7 789 116.00	47 265 768.72	47 284 344.00	
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		47 572 491.47	39 783 375.47	0.00	7 789 116.00	47 265 768.72	47 284 344.00	
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	29 861 000.00	29 861 000.00			29 861 000.00	29 861 000.00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	9 922 375.47	9 922 375.47			9 615 652.72	9 634 228.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	7 789 116.00			7 789 116.00	7 789 116.00	7 789 116.00	
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	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. 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

1.2 Выплаты

Расходы, всего	**2000**	**x**		51 434 401.80	40 417 659.17	0.00	11 016 742.63	47 265 768.72	47 284 344.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 370 225.46	34 209 730.74	0.00	1 160 494.72	35 362 127.99	35 380 703.27	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 050 215.75	26 162 355.00	0.00	887 860.75	27 065 632.25	27 084 207.53	x
из них: заработная плата		111	211	27 050 215.75	26 162 355.00		887 860.75	27 065 632.25	27 084 207.53	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	110 000.00	110 000.00			110 000.00	110 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 400.00	2 400.00			2 400.00	2 400.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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	8 207 609.71	7 934 975.74	0.00	272 633.97	8 184 095.74	8 184 095.74	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 207 609.71	7 934 975.74		272 633.97	8 184 095.74	8 184 095.74	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				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	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 (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	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 судебных 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		16 064 176.34	6 207 928.43	0.00	9 856 247.91	11 903 640.73	11 903 640.73	
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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго 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		16 064 176.34	6 207 928.43	0.00	9 856 247.91	11 903 640.73	11 903 640.73	
из них: услуги связи		244	221	27 119.12	27 119.12			25 925.00	25 925.00	
транспортные услуги		244	222	0.00				0.00	0.00	
коммунальные услуги		244	223	424 674.72	424 674.72			383 073.19	383 073.19	
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 560 657.92	2 520 005.92		40 652.00	2 227 313.00	2 227 313.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	836 780.46	835 087.02		1 693.44	768 467.04	768 467.04	
прочие работы, услуги		244	226	1 202 688.90	1 202 688.90			1 130 107.10	1 130 107.10	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 055 993.35	1 055 993.35			512 000.00	512 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	9 387 499.18	119 959.40		9 267 539.78	6 423 475.40	6 423 475.40	
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	568 762.69	22 400.00		546 362.69	433 280.00	433 280.00	
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 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, всего [11]**	**26000**	x	16 064 176.34	11 903 640.73	11 903 640.73	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	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	10 147 107.92			
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	x	5 917 068.42	11 903 640.73	11 903 640.73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 115 334.10	5 173 644.73	5 173 644.73	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 115 334.10	5 173 644.73	5 173 644.73	
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 [14]	26442	x				

№ 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	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 801 734.32	6 729 996.00	6 729 996.00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 801 734.32	6 729 996.00	6 729 996.00	
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]	26500	x	5 917 068.42	11 903 640.73	11 903 640.73	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 917 068.42	11 903 640.73	11 903 640.73	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	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) — Карпушина О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный экономист (должность) — Красова Е.В. (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) Карпушина О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист Красова Е.В. (должность) _____ (подпись)

" 24 " февраля 20 22 г.

МБДОУ № 29 "Улыбка"
на «24» февраля 2022 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Областной бюджет								**22 429 075.00**
1	Педагогические работники (госстандарт)	37.19	39 091.33	30 491.24	5 863.70	2 736.39			17 445 682.00
2	Учебно-вспомогательный и прочий персонал	20.44	20 317.16	18 894.96		1 422.20			4 983 393.00
	Местный бюджет								**3 733 280.00**
3	Заработная плата за счет средств местного бюджета	26.11	12 751.22	11 915.23		835.99			3 733 280.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								**887 860.75**
4	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00						887 860.75
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**27 050 215.75**

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
	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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		**6 807 525.00**
1	Страховые взносы (педагогические работники)		5 293 118.00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 514 407.00
	Местный бюджет		**1 127 450.74**
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 127 450.74
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		**272 633.97**
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		272 633.97
	Итого:	x	**8 207 609.71**

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	-	-	**112 400.00**
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	110 000.00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу,находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	2 400.00
	Местный бюджет	-	-	**0.00**
	Итого:	x	x	**112 400.00**

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
	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
	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
	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	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				**27 119.12**
	Абонентская плата за номер	1	12	2 160.42	25 925.00
	Кредиторская задолженность за 2021г.	-	-	-	1 194.12
	Итого:	x	x	x	**27 119.12**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				**2 580 386.19**
	Электроснабжение, всего				**507 452.28**
	в том числе по объектам:	75 066.91	6.76	-	507 452.28
	Теплоснабжение, всего				**1 689 860.72**
	в том числе по объектам:	639.64	2 641.90	-	1 689 860.72
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				**106 855.30**
	в том числе по объектам:	2 367.20	45.14	-	106 855.30
	Водоотведение, всего				**94 616.89**
	в том числе по объектам:	2 367.20	39.97	-	94 616.89
	Вывоз ТКО, всего				**171 601.00**
	в том числе по объектам:	190.29	901.79	-	171 601.00
	Прочие коммунальные услуги, всего				**10 000.00**
	в том числе: Вывоз мусора в весенне-осенний период			-	10 000.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				**40 652.00**
	Кредиторская задолженность за 2021г.			-	364 294.45
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	40 652.00
	Итого:	x	x	x	**2 985 332.64**

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
	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			**835 087.02**
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	**65 520.00**
	в том числе: Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	29 876.00
	Анализы питьевой воды	1 здание	1	3 500.00
	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	**0.00**
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	**717 347.04**
	в том числе: Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	7 340.40
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	21 486.64
	ТО ИТП	1 здание	12	68 520.00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	620 000.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	**0.00**
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	**52 219.98**
	Кредиторская задолженность за 2021 г.			52 219.98
6	**Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**			**1 693.44**
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	1 693.44
	Итого:	x	x	**836 780.46**

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		**1 202 688.90**
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	**0.00**
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	**930 981.60**
	в том числе по объектам: Охрана учреждений	1	900 000.00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981.60
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	**0.00**
4	Оплата прочих работ, услуг	x	**271 707.30**
	в том числе: Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	48 702.75
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	128 262.75
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	15 160.00
	Обучение по охране труда	-	7 000.00
	Кредиторская задолженность за 2021 г.	-	72 581.80
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		**0.00**
	Итого:	x	**1 202 688.90**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			**512 000.00**
	Учебные расходы	1	512 000.00	512 000.00
	Местный бюджет			**543 993.35**
	Оборудование для медицинских кабинетов	1	400 000.00	400 000.00
	Приобретение оборудования за счет остатка на 01.01.2022г.	1	143 993.35	143 993.35
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			**0.00**
	Итого:		x	**1 055 993.35**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				**142 359.40**
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед	1	119 959.40	119 959.40
	Приобретение запасных частей к оборудованию	усл.ед	1	22 400.00	22 400.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				**9 813 902.47**
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед	1	9 267 539.78	9 267 539.78
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед	1	546 362.69	546 362.69
	Итого:	x	x	x	**9 956 261.87**