

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования и развития социальной сферы
Управления ГБУС для государственного заказчика ГБУС
г. Мытищи (подпись) (расшифровка подписи)
Костюнина С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " февраля 20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 78 "Умка"
(подпись) (расшифровка подписи)
Елкина Н.Е.
(расшифровка подписи)
" 24 " февраля 20 22 г.



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

от "24" февраля 2022 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 78 "Умка"

Код по ОКПО 56068352

ИНН/КПП 5029266732/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141033, Московская обл, городской округ Мытищи, Пирогово д, Ильинский ул, строение 4А

Единица измерения: руб код по ОКЕИ 383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	18 153,11	18 153,11					
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			39 608 266,54	33 534 666,54	0,00	6 073 600,00	39 687 691,46	39 703 508,18	
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		39 608 266,54	33 534 666,54	0,00	6 073 600,00	39 687 691,46	39 703 508,18	
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	22 249 000,00	22 249 000,00			22 249 000,00	22 249 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	11 285 666,54	11 285 666,54			11 363 091,46	11 380 908,18	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	6 073 600,00			6 073 600,00	6 073 600,00	6 073 600,00	
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 ⁴	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 ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				за 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами финансового периода
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансирование расходов на выплаты и выплаты на выплаты в бюджеты	за счет субсидий на финансирование расходов на выплаты в бюджеты	за счет субсидий на финансирование расходов на выплаты в бюджеты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		39 626 419,65	33 552 819,65	0,00	6 073 600,00	39 687 691,46	39 703 508,18	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 996 256,00	26 247 606,00	0,00	748 650,00	27 075 680,92	27 091 497,64	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	20 734 452,00	20 159 452,00	0,00	575 000,00	20 813 876,92	20 829 693,64	х
из них:										
заработная плата		111	211	20 614 452,00	20 039 452,00		575 000,00	20 693 876,92	20 709 693,64	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	120 000,00	120 000,00					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00						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	6 261 804,00	6 088 154,00	0,00	173 650,00	6 261 804,00	6 261 804,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 261 804,00	6 088 154,00		173 650,00	6 261 804,00	6 261 804,00	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		7 500,00	7 500,00	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	291	7 500,00	7 500,00			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		12 622 663,65	7 297 713,65	0,00	5 324 950,00	12 612 010,54	12 612 010,54	
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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022 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
				ВСЕГО	из них: субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	из них: субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	из них: субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	243		0,00				0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 622 663,65	7 297 713,65	0,00	5 324 950,00	12 612 010,54	12 612 010,54	
из них:										
услуги связи		244	221	17 422,00	17 422,00			17 422,00	17 422,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	674 866,00	674 866,00			674 866,00	674 866,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	3 472 559,94	3 462 559,94		10 000,00	3 472 559,94	3 472 559,94	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 389 371,00	1 389 371,00			1 389 371,00	1 389 371,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 311 141,60	1 311 141,60			1 318 641,60	1 318 641,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	419 153,11	419 153,11			401 000,00	401 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	5 073 600,00			5 073 600,00	5 073 600,00	5 073 600,00	
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	264 550,00	23 200,00		241 350,00	264 550,00	264 550,00	
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				0,00	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	12 622 663,65	12 612 010,54	12 612 010,54	
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				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	12 622 663,65	12 612 010,54	12 612 010,54	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 297 713,65	7 287 060,54	7 287 060,54	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 297 713,65	7 287 060,54	7 287 060,54	
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	5 324 950,00	5 324 950,00	5 324 950,00	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	5 324 950,00	5 324 950,00	5 324 950,00	
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	12 622 663,65	12 612 010,54	12 612 010,54	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		12 622 663,65	12 612 010,54	12 612 010,54	
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, 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)

Заведующий
(должность)



Елкина Н.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Бухтина Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

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 ¹⁾	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	х	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	х	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	х	
в том числе:			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	х	
в том числе:			
первого года, следующего за очередным, всего	820	х	
в том числе:			
второго года, следующего за очередным, всего	830	х	
в том числе:			
на иные очередные года, всего	840	х	
в том числе:			
по иным обязательствам, всего	850	х	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	х	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель


(подпись)

Елкина Н.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Бухтина Н.В.
(должность)


(подпись)

" 24 " февраля 20 22 г.

на «24» февраля 2022 г.

Код видов расходов 111

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

[illegible]

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	0,00

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		5 074 620,00
1.	Страховые взносы (педагогические работники)		3 962 416,00
2.	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 112 204,00
	Местный бюджет		1 013 534,00
1.	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 013 534,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		173 650,00
1.	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		173 650,00
	Итого:	x	6 261 804,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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	-	-	120 000,00
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	-	-	
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	120 000,00

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

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			7 500,00
	в том числе:			
	Госпошлины за счет средств местного бюджета			7 500,00
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах 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	7 500,00

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

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				17 422,00
1	Абонентская плата за номер	1	12	1451.83	17 422,00
	Итого:	х	х	х	17 422,00

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
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				4 137 425,94
	Электроснабжение, всего				906 926,00
	в том числе по объектам:	134 160,85	6,76	-	906 926,00
	Теплоснабжение, всего				2 555 633,94
	в том числе по объектам:	967,36	2 641,86	-	2 555 633,94
	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:	-	-	-	0,00
	Холодное водоснабжение, всего				289 140,96
	в том числе по объектам:	6 405,43	45,14	-	289 140,96
	Водоотведение, всего				256 025,04
	в том числе по объектам:	6 405,43	39,97	-	256 025,04
	Вывоз ТКО, всего				119 700,00
	в том числе по объектам:	132,74	901,79	-	119 700,00
	Прочие коммунальные услуги, всего				10 000,00
	в том числе:				
	Вывоз мусора в весенне-осенний период (заявки)			-	10 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				10 000,00
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	10 000,00
	Итого:	x	x	x	4 147 425,94

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			1 389 371,00
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	71 371,00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	44 871,00
	Анализы питьевой воды	1 здание	1	3 500,00
	Противовирусная обработка помещений	1 здание	-	23 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	10 000,00
	в том числе:			
	Акарицидная обработка территории	1 здание	1	10 000,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	1 308 000,00
	в том числе:			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	10 000,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	30 000,00
	ТО лифтов	1 здание	4	48 000,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 220 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0,00
	в том числе:			
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	0,00
	в том числе:			
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	
	Итого:	х	х	1 389 371,00

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		1 311 141,60
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	x	-
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
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД ЕГЭ	-	
	Программное обеспечение (Рамзес)	-	
	Защита ИСУОД	-	
4	Оплата прочих работ, услуг	x	380 160,00
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	1	49 500,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	1	112 500,00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи		15 160,00
	Обучение по охране труда		10 500,00
	Обучение по электробезопасности	-	10 000,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	160 000,00
	Изготовление печатей и штампов	-	20 000,00
	Лицензирование, услуги нотариуса, программирование ключей к домофону	-	2 500,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00
	Итого:	x	1 311 141,60

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	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			371 000,00
	Учебные расходы	1	371 000,00	371 000,00
	Местный бюджет			48 153,11
	Приобретение детской и ученической мебели	1	30 000,00	30 000,00
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01.2022 г.	1	18 153,11	18 153,11
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		0,00
	Итого:		х	419 153,11

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)
	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				23 200,00
	Приобретение запасных частей к оборудованию	усл.ед.	1	23 200,00	23 200,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				5 314 950,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	5 073 600,00	5 073 600,00
	Приобретение прочих материальных запасов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1	241 350,00	241 350,00
	Итого:	х	х	х	5 338 150,00