

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования и развития социальной сферы

Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС
(для бюджетных учреждений) Председатель наблюдательного совета (для
автономных учреждений)

Костонина С. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 58 "Белочка"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Подколзина Е.М.

(подпись)

(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 № 58 "Белочка"

Код по ОКПО 48793501

ИНН/КПП 5029100617/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141020, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Летная ул, дом № 22

Единица измерения руб. код по ОКЕИ 383

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

Раздел I. 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 гос. задания за счет средств бюджета (муниципального)	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5 646 032 62	395 104 28		5 250 928 34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000			55 804 210 33	45 447 103 33	0 00	10 357 107 00	55 574 210 33	55 574 210 33	
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		55 804 210 33	45 447 103 33	0 00	10 357 107 00	55 574 210 33	55 574 210 33	
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	35 450 000 00	35 450 000 00			35 450 000 00	35 450 000 00	млн руб.
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	9 997 103 33	9 997 103 33			9 767 103 33	9 767 103 33	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	10 357 107 00			10 357 107 00	10 357 107 00	10 357 107 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	х		0	0	0	0	0	0	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 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 привносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		61 450 242 95	45 842 207 61	0 00	15 608 035 34	55 574 210 33	55 574 210 33	↑
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 125 823 77	40 497 718 54	0 00	2 628 105 23	43 121 899 54	43 121 899 54	+ х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	33 120 352 00	31 101 838 00	0 00	2 018 514 00	33 117 338 00	33 117 338 00	х
из них:										
заработная плата		111	211	33 030 352 00	31 011 838 00		2 018 514 00	33 027 338 00	33 027 338 00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	90 000 00	90 000 00			90 000 00	90 000 00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 400 00	2 400 00			2 400 00	2 400 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	10 003 071 77	9 393 480 54	0 00	609 591 23	10 002 161 54	10 002 161 54	✓ х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 003 071 77	9 393 480 54		609 591 23	10 002 161 54	10 002 161 54	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		18 324 419 18	5 344 489 07	0 00	12 979 930 11	12 452 310 79	12 452 310 79	
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 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий 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		18 324 419 18	5 344 489 07	0 00	12 979 930 11	12 452 310 79	12 452 310 79	
из них:										
услуги связи		244	221	22 897 60	22 897 60			21 232 00	21 232 00	
транспортные услуги		244	222	0 00				0 00	0 00	
коммунальные услуги		244	223	422 213 05	422 213 05			390 480 62	390 480 62	
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 859 152 84	1 853 279 62		5 873 22	1 619 095 77	1 619 095 77	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	754 522 99	750 054 49		4 468 50	690 177 31	690 177 31	
прочие работы, услуги		244	226	1 206 362 09	1 206 362 09			1 133 780 29	1 133 780 29	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 150 179 49	812 963 42		1 337 216 07	1 649 319 00	1 649 319 00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	11 886 691 12	254 318 80		11 632 372 32	6 925 825 80	6 925 825 80	
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	22 400 00	22 400 00			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	18 324 419 18	12 452 310 79	12 452 310 79	
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), планируем 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	10 141 115 25			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	8 183 303 93	12 452 310 79	12 452 310 79	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 892 278 80	4 719 384 79	4 719 384 79	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 892 278 80	4 719 384 79	4 719 384 79	
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	6 291 025 13	7 732 926 00	7 732 926 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	6 291 025 13	7 732 926 00	7 732 926 00	
1 4 5 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶⁾	26500	х	8 183 303 93	12 452 310 79	12 452 310 79	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 183 303 93	12 452 310 79	12 452 310 79	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 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)

Подколзина Е. М.
(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)

Подколзина Е.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист Красова Е.В.

(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								26 691 010.00
1	Педагогические работники (госстандарт)	36.57	47 825.95	37 304.24	7 173.89	3 347.82			20 987 940.00
2	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	18.81	25 266.13	23 497.50		1 768.63			5 703 070.00
	Местный бюджет								4 320 828.00
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	28.56	12 607.46	11 724.94		882.52			4 320 828.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								2 018 514.00
1	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00						2 018 514.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	33 030 352.00

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
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:	х	х	х	-

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		8 088 590.00
1	Страховые взносы (педагогические работники)		6 359 860.00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 728 730.00
	Местный бюджет		1 304 890.54
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		1 304 890.54
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		609 591.23
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		609 591.23
	Итого:	х	10 003 071.77

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	-	-	92 400.00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	90 000.00
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:	х	х	92 400.00

Код видов расходов 851 852 853

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

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:	х	х	-

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
	Итого:	х	х	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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
	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				22 897.60
	Абонентская плата за номер	2	12	954.07	22 897.60
	Итого:	х	х	х	22 897.60

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				2 275 492.67
	Электроснабжение, всего				391 118.58
	в том числе по объектам:	57 857.78	6.76	-	391 118.58
	Теплоснабжение, всего				1 462 161.04
	в том числе по объектам:	553.45	2 641.90	-	1 462 161.04
	Холодное водоснабжение, всего				141 253.59
	в том числе по объектам:	3 129.23	45.14	-	141 253.59
	Водоотведение, всего				125 075.46
	в том числе по объектам:	3 129.23	39.97	-	125 075.46
	Вывоз ТКО, всего				147 221.95
	в том числе по объектам:	163.26	901.79	-	147 221.95
	Прочие коммунальные услуги, всего				8 662.05
	в том числе:				
	Вывоз мусора в весенне-осенний период			-	8 662.05
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				5 873.22
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	5 873.22
	Итого:	x	x	x	2 281 365.89

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			750 054.49
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	53 339.00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	17 695.00
	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	х	х	0.00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	696 715.49
	Проверка (замена) приборов учета	1 здание	1	6 000.00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	8 156.01
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	18 562.30
	ТО ИТП	1 здание	12	68 520.00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	550 000.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0.00
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	0.00
	Кредиторская задолженность за 01.01.2021			45 477.18
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			4 468.50
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	4 468.50
	Итого:	х	х	754 522.99

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		1 206 362.09
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	0.00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	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	х	0.00
4	Оплата прочих работ, услуг	х	275 380.49
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	54 666.35
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	125 972.34
	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:	х	1 206 362.09

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			578 000.00
	Учебные расходы	1		578 000.00
	Местный бюджет			234 963.42
	Мед кабинет	1		230 000.00
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01 2021 г.	1		4 963.42
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			1 337 216.07
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1	1 337 216.07	1 337 216.07
	Итого:		x	2 150 179.49

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				276 718.80
	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду	усл.ед	1	254 318.80	254 318.80
	Приобретение запасных частей к оборудованию	усл.ед	1	22 400.00	22 400.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				11 632 372.32
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед	1	11 632 372.32	11 632 372.32
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед	1		0.00
	Итого:	x	x	x	11 909 091.12