

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
и Развития социальной сферы

Ромодановская, ГРЭС, наа Земельное хозяйство, наа ГРЭС
и наа Земельное хозяйство, наа ГРЭС
и наа Земельное хозяйство, наа ГРЭС

Костюнина С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 22



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

от "24" февраля 2022 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 76 "Алые паруса"

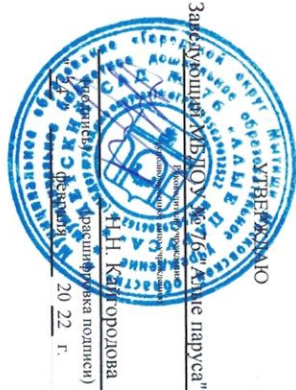
Код по ОКТО 18161896

ИНН/КПП 5029206162/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141006, Московская обл. Мытищинский р-н, Мытищи г. Рождественская ул, дом № 3А

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

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



Заведующий МБДОУ № 76 "Алые паруса"

И.Н. Кудряшова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 22 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022г. текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г.		за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 555 685,44	387 598,79		7 168 086,65			
Доходы, всего:	0002	x	x							
в том числе:	1000			62 684 746,35	52 265 776,35	159 979,00	10 258 991,00	62 453 784,61	62 478 344,26	
доходы от собственности, всего	1100	120		0						
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 524 767,35	52 265 776,35	0,00	10 258 991,00	62 453 784,61	62 478 344,26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	39 892 000,00	39 892 000,00			39 892 000,00	39 892 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	12 373 776,35	12 373 776,35			12 302 793,61	12 327 353,26	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	10 258 991,00	0,00	0,00	10 258 991,00	10 258 991,00	10 258 991,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00			0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
благотворительность	1410	150	155	0,00						
гранты	1420	150	155	0,00						
прочие доходы, всего	1500	150		159 979,00	0,00	159 979,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0,00				0,00	0,00	
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152	159 979,00		159 979,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 2022г. текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	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	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		70 240 431,79	52 653 375,14	159 979,00	17 427 077,65	62 453 784,61	62 478 344,26	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		46 999 607,78	44 761 389,58	0,00	2 238 218,20	47 064 265,84	47 088 825,49	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	200	36 096 208,59	34 377 147,00	0,00	1 719 061,59	36 174 475,26	36 199 034,91	х
из них:										
заработная плата		111	211	35 906 208,59	34 187 147,00		1 719 061,59	35 984 475,26	36 009 034,91	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00	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	10 901 599,19	10 382 442,58	0,00	519 156,61	10 887 990,58	10 887 990,58	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 901 599,19	10 382 442,58		519 156,61	10 887 990,58	10 887 990,58	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00			0,00	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 межбюджетные 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		23 240 824,01	7 891 985,56	159 979,00	15 188 859,45	15 389 518,77	15 389 518,77	
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-й текущий финансовый год						
				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 иной приносящий доход деятельности	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	9	10	11
зakupку 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		23 240 824,01	7 891 985,56	139 979,00	15 188 859,45	15 389 518,77	15 389 518,77	
из них:										
услуги связи		244	221	15 453,88	15 453,88			14 593,00	14 593,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	689 990,84	689 990,84			642 575,99	642 575,99	
закупка энергетических ресурсов		247	223	3 044 856,49	3 006 593,85		38 262,64	2 824 266,54	2 824 266,54	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 452 552,96	1 292 573,96	139 979,00		1 216 838,21	1 216 838,21	
прочие работы, услуги		244	226	1 469 238,40	1 469 238,40			1 399 238,40	1 399 238,40	
прочие работы, услуги		244	228	0,00				0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств		244	310	904 311,00	904 311,00			710 000,00	710 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов		244	342	14 379 766,26	491 423,63		13 888 342,63	7 639 154,63	7 639 154,63	
уменьшение стоимости материальных запасов		244	344	0,00				0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов		244	345	0,00				0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов		244	346	1 284 654,18	22 400,00		1 262 254,18	942 852,00	942 852,00	
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	х	23 240 824,01	15 389 518,77	15 389 518,77	0,00	
1.1	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	12 548 920,38				
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	10 691 903,63	15 389 518,77	15 389 518,77	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 741 729,09	7 310 075,77	7 310 075,77	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 741 729,09	7 310 075,77	7 310 075,77		
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	159 979,00	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	159 979,00	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	8 790 195,54	8 079 443,00	8 079 443,00	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 790 195,54	8 079 443,00	8 079 443,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	10 691 903,63	15 389 518,77	15 389 518,77	0	
		26510		10 691 903,63	15 389 518,77	15 389 518,77		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0	0	0	0	
		26610						

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

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
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612			159 979,00	159 979,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 24 " февраля 20 22 г.

Заведующий
(подпись)
Рубанская Е. А.
(фамилия, инициалы)

Кайгородова Н. Н.
(расшифровка подписи)
8 495 586 05 66
(телефон)

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	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	
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)

Кайгородова Н. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

Главный экономист Рубанская Е. А.
(подпись)

* 24 " февраля 20 22 г.

Источник финансового обеспечения бюджет Московской области, бюджет г.о.Мытищи, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Областной бюджет										
1	Педагогические работники								29 901 902.00	
1	Педагогические работники		38.79	49 909.60	38 929.49	7 486.44	3 493.67		23 231 919.00	
2	Учебно-вспомогательный и прочий персонал		25.69	21 636.12	20 121.59		1 514.53		6 669 983.00	
Местный бюджет										
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета		28.8	12 399.44	11 531.48		867.96		4 285 245.00	
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности										
1	Заработная плата за счёт средств от предпринимательско и и иной приносящей дохода деятельности								1 719 061.59	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	1 719 061.59	
									35 906 208.59	

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	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

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	Областной бюджет	2	3	4
1	Страховые взносы (педагогические работники)			9 088 298,00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)			7 055 481,00
	Местный бюджет			2 032 817,00
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета			1 294 144,58
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			1 294 144,58
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			519 156,61
	Итого:	x		519 156,61
				10 901 599,19

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Областной бюджет			191 800,00
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	-	-	-
	Местный бюджет			1 800,00
	Итого:	x	x	-
				191 800,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
----------	-----------------------	---	---------------------	--------------------------------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

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)
	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

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

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				
	Абонентская плата за номер		1	12	1216,08
	Кредитовская задолженность на 01.01.2022г.		-	-	14 593,00
	Итого:	x	x	x	860,88
					15 453,88

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

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				
	Электроснабжение, всего	132 849,53	6,76	-	3 696 584,69
	Теплоснабжение, всего	719,39	2 641,90		898 062,84
	Холодное водоснабжение, всего	4 850,36	45,14		1 900 543,70
					218 945,17

Водоотведение, всего	4 850,36	39,97		193 868,82
Прочие коммунальные услуги, всего				485 164,16
в том числе:				
Вывоз мусора	244	901,79	-	219 762,00
Вывоз мусора в осенне-весенний период(завялки)				10 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.				255 402,16
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				38 262,64
Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				38 262,64
Итого:	x	x	x	3 734 847,33

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

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			1 452 552,96
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	50 071,00
	в том числе:			
	Акварицидная обработка			9 144,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	14 427,00
	Противовирусная обработка помещений	1 здание	-	23 000,00
	Анализ питьевой воды		-	3 500,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	x	x	1 133 167,21
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	5	11 418,41
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	43 228,80
	ТО ИТП	1 здание	24	68 520,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	24	1 010 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	x	x	269 314,75
	ТО лифтов	2 подъезина	12	48 000,00
	Замена птбкой проводки			159 979,00
	Кредиторская задолженность за 2021г.		1	61 335,75
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Итого:	x	x	1 452 552,96

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4

Местный бюджет				
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x		1 469 238,40
2	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x		930 981,60
	Охрана учреждений		1	900 000,00
3	Выезды подразделений вневедомственной охраны		1	30 981,60
	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x		0,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x		538 256,80
	в том числе:			
	СОУТ (аттестация рабочих мест)			218 000,00
	Затраты на проведение пищевого воспитания и обучения			72 557,15
	Затраты на проведение медицинского осмотра			167 199,65
	Обучение по охране труда			10 500,00
	Кредиторская задолженность за 2021г.			70 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
Итого:				1 469 238,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	Областной бюджет	2	3	4
	Учебные расходы	1	710 000,00	710 000,00
	Местный бюджет			
	Приобретение основных средств за счет местного бюджета	1	194 311,00	194 311,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
Итого:				904 311,00

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	Местный бюджет	3	4	5	6
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе-саду	усл.ед.	1	491 423,63	491 423,63
	Приобретение запасных частей к оборудованию		1	22 400,00	22 400,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				15 150 596,81
	Продукты питания детей и расходы на материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	13 888 342,63	13 888 342,63
	Приобретение прочих материальных запасов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				
Итого:				1 262 254,18	15 664 420,44