

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
и развития социальной сферы

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

Костюнина С. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 22



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 68 "Лукоморье"

Руководитель учреждения
(уполномоченный учреждения)

Мицкевич Г.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 22 г.



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

от " 24 " февраля 2022 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 68 "Лукоморье"

Код по ОКПО 13292458

ИНН/КПП 5029165780/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141000, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Стрелковая, строение 19

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 <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 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	3 174 878.71	501 211.74		2 673 666.97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			70 236 501.47	58 724 193.47	2 425 800.00	9 086 508.00	70 053 914.93	70 081 866.98	
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		67 810 701.47	58 724 193.47	0.00	9 086 508.00	68 490 914.93	68 518 866.98	
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	41 068 000.00	41 068 000.00			41 068 000.00	41 068 000.00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	17 656 193.47	17 656 193.47			18 336 406.93	18 364 358.98	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	9 086 508.00			9 086 508.00	9 086 508.00	9 086 508.00	
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		2 425 800.00	0.00	2 425 800.00	0	1563000	1563000	
в том числе:										
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	992 000.00		992 000.00		992000	992000	
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152	1 433 800.00		1 433 800.00		571000	571000	
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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	x		73 411 380.18	59 225 405.21	2 425 800.00	11 760 174.97	70 053 914.93	70 081 866.98	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 453 401.71	50 188 320.11	1 075 314.00	1 189 767.60	52 526 972.57	52 554 924.62	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	40 284 891.00	38 545 297.00	825 794.00	913 800.00	40 373 954.46	40 401 906.51	x
из них:										
заработная плата		111	211	40 074 891.00	38 335 297.00	825 794.00	913 800.00	40 163 954.46	40 191 906.51	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	210 000.00	210 000.00			210 000.00	210 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 800.00	1 800.00			1 800.00	1 800.00	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	12 166 710.71	11 641 223.11	249 520.00	275 967.60	12 151 218.11	12 151 218.11	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 166 710.71	11 641 223.11	249 520.00	275 967.60	12 151 218.11	12 151 218.11	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		20 957 978.47	9 037 085.10	1 350 486.00	10 570 407.37	17 526 942.36	17 526 942.36	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0.00				0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0.00				0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, предоставляемых 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		20 957 978.47	9 037 085.10	1 350 486.00	10 570 407.37	17 526 942.36	17 526 942.36	
из них:										
услуги связи		244	221	78 996.91	78 996.91			73 567.00	73 567.00	
транспортные услуги		244	222	0.00				0.00	0.00	
коммунальные услуги		244	223	578 040.76	531 399.76	46 641.00		539 156.56	539 156.56	
закупка энергетических ресурсов		247	223	3 018 185.03	2 896 548.03	107 505.00	14 132.00	2 789 699.61	2 789 699.61	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 379 995.38	2 014 436.98	365 558.40		2 235 378.17	2 235 378.17	
прочие работы, услуги		244	226	2 974 146.33	2 143 364.73	830 781.60		2 795 419.33	2 795 419.33	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 367 875.18	951 950.00		415 925.18	1 058 025.00	1 058 025.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	10 538 338.88	397 988.69		10 140 350.19	8 013 296.69	8 013 296.69	
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 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	х	20 957 978.47	17 039 256.36	17 039 256.36	
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	12 964 413.50			
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	7 993 564.97	17 039 256.36	17 039 256.36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 801 044.11	9 075 723.36	9 075 723.36	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 801 044.11	9 075 723.36	9 075 723.36	
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	1350486	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 350 486.00	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	2 842 034.86	7 963 533.00	7 963 533.00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 842 034.86	7 963 533.00	7 963 533.00	
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	7 993 564.97	17 039 256.36	17 039 256.36	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 993 564.97	17 039 256.36	17 039 256.36	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Мицкевич Г.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Масленникова Ю.С.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 24 " февраля 20 22 г.

Приложение
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

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

на 24 февраля 20 22 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0.00

Руководитель


(подпись)

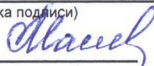
Мицкевич Г.О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Масленникова Ю.С.

(должность)


(подпись)

" 24 " февраля 20 22 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Областной бюджет								31 386 186.00
1	Педагогические работники (госстандарт)	42.94	46 715.35	36 437.98	7 007.30	3 270.07			24 071 488.00
2	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	27.45	20 423.39	18 993.75		1 429.64			6 727 465.00
2	Палисад	6.82							587 233.00
2	Заработная плата за счет остатка на 01.01.2020 г.		0.00						
	Местный бюджет								7 774 905.00
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	41.02	15 310.31	14 308.70		1001.61			7 536 344.00
1	Палисад	6.43							238 561.00
2	Заработная плата за счет остатка на 01.01.2020 г.		0.00						
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								913 800.00
1	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00						862 500.00
2	Заработная плата за счёт остатка 2021г.		0.00						51 300.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	40 074 891.00

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
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	-

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		9 542 591.00
1	Страховые взносы (педагогические работники)		7 324 312.00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		2 040 935.00
2	Страховые взносы (палисад)		177 344.00
3	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		
	Местный бюджет		2 348 152.11
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		2 275 976.11
2	Страховые взносы (палисад)		72 176.00
2	Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021		
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		275 967.60
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		260 475.00
2	Страховые взносы за счёт остатка 2021г.и		15 492.60
Итого:		x	12 166 710.71

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	-	-	211 800.00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	210 000.00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 800.00
3	Выплата молодым специалистам	-	-	
	Местный бюджет	-	-	0.00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	
Итого:		x	x	211 800.00

Код видов расходов 851 852 853

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

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

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			0.00
	в том числе:			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) за счет средств местного бюджета			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			
	Итого:	x	x	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
		-	-	-
	Итого:	х	х	-

Код видов расходов **244, 247**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				78 996.91
	Абонентская плата за номер	2	12	884.67	49 567.00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 000.00	24 000.00
	Кредиторская задолженность 2021г.				5 429.91
		-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	78 996.91

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
		-	-	-
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Областной бюджет (палисад)				97 883.00
	Теплоснабжение, всего				52 168.75
	в том числе по объектам:	19.75	2 641.90	-	52 168.75
	Электроснабжение, всего				16 097.25
	в том числе по объектам:	2 381.25	6.76	-	16 097.25
	Холодное водоснабжение, всего				15 708.04
	в том числе по объектам:	347.98	45.14	-	15 708.04
	Водоотведение, всего				13 908.96
	в том числе по объектам:	347.98	39.97	-	13 908.96
	Местный бюджет (палисад)				56 263.00
	Теплоснабжение, всего				29 986.25
	в том числе по объектам:	11.35	2 641.90	-	29 986.25
	Электроснабжение, всего				9 252.75
	в том числе по объектам:	1 368.75	6.76	-	9 252.75
	Холодное водоснабжение, всего				9 029.20
	в том числе по объектам:	200.02	45.14	-	9 029.20
	Водоотведение, всего				7 994.80
	в том числе по объектам:	200.02	39.97	-	7 994.80
	Местный бюджет				3 427 947.79
	Электроснабжение, всего				968 159.89
	в том числе по объектам:	143 218.92	6.76	-	968 159.89
	Теплоснабжение, всего				1 703 034.72
	в том числе по объектам:	644.62	2 641.90	-	1 703 034.72
	Холодное водоснабжение, всего				140 554.37
	в том числе по объектам:	3 113.74	45.14	-	140 554.37
	Водоотведение, всего				124 456.19
	в том числе по объектам:	3 113.74	39.97	-	124 456.19
	Вывоз ТКО, всего				197 505.00
	в том числе по объектам:	219.01	901.79	-	197 505.00
	Прочие коммунальные услуги, всего				294 237.62
	в том числе:				
	Вывоз мусора в весенне-осенний период (заявки)			-	30 000.00
	Кредиторская задолженность 2021г.			-	264 237.62
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				14 132.00
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	11 000.00

Оплата коммунальных услуг за счёт остатка 2021г.			-	3 132.00
Итого:	x	x	x	3 596 225.79

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
	Областной бюджет			191 619.68
1	Содержание имущества (ОДН) (палисад)	x	x	62 079.68
2	Комплексное обслуживание зданий (палисад)	1 здание	12	129 540.00
	Местный бюджет			2 188 375.70
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	97 006.00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	36 073.00
	Анализ воды в бассейне	1 здание	1	10 500.00
	Акарицидная обработка	1 здание	1	27 433.00
	Противовирусная обработка помещений	1 здание	1	23 000.00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	1 761 354.13
	в том числе:			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	13 049.61
	ТО лифтов	1 здание	4	96 000.00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	50 804.52
	ТО ИТП	1 здание	12	137 040.00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 390 000.00
	Комплексное обслуживание зданий (палисад)	1 здание	12	74 460.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0.00
	в том числе:			
	Замеры сопротивления за счёт остатка на 01.01.2020 г.	1 здание	1	
5	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения	x	x	330 015.57
	в том числе:			
	Установка уличного освещения			
	Кредиторская задолженность за 2021 г.			83 798.81
	Очистка кровли	1 здание	-	63 000.00
	Содержание и текущий ремонт нежилого помещения (ОДН)	x	x	146 738.04
	Содержание имущества (ОДН) (палисад)	x	x	36 478.72
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0.00
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	
	Итого:	x	x	2 379 995.38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Областной бюджет		19 673.32
1	Охрана учреждений	x	
	Выезды подразделений вневедомственной охраны (палисад)	1	19 673.32
	Местный бюджет		2 954 473.01
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
	в том числе по объектам:		-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	2 503 653.08
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	1 599 600.00
	Охрана учреждений (палисад)	1	799 800.00
	Охрана учреждений за счёт остатка на 01.01.2021	1	

	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	92 944.80
	Выезды подразделений вневедомственной охраны (палисад)	1	11 308.28
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	60 000.00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	60 000.00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	390 819.93
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	46 714.88
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	167 199.65
	Услуги архивации	-	
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	15 160.00
	Обучение по электробезопасности	-	7 000.00
	Обучение по охране труда	-	7 000.00
	Кредиторская задолженность за 2021 г.	-	147 745.40
	Замена контрольных приборов системы АПС со сроком службы более 10 лет	-	
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00
	Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	
	Итого:	x	2 974 146.33

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			692 000.00
	Учебные расходы	1		692 000.00
	Местный бюджет			259 950.00
	Приобретение основных средств за счёт средств местного бюджета	1		0.00
	Медкабинет	1		259 950.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			415 925.18
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		366 025.00
	Приобретение основных средств за счёт остатка 2021г.	1		49 900.18
	Итого:		x	1 367 875.18

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				420 388.69
	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду	усл.ед.	1	102 745.42	397 988.69
	Приобретение запасных частей к оборудованию	усл.ед.	1	22 400.00	22 400.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				10 140 350.19
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	7 586 508.00	7 586 508.00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет остатка 2021г.	усл.ед.	1	2 553 842.19	2 553 842.19
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1		
	Итого:	x	x	x	10 560 738.88