

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

СОГЛАСОВАНО

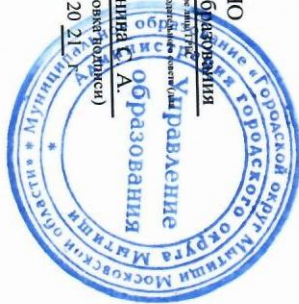
Начальник Управления образования

Решение ГРБС или автономного учреждения
(для бюджетных учреждений) / Решение ГРБС или автономного учреждения
(для бюджетных учреждений)

Костюнина С. А.

(подпись)

" 30 " декабря 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 77 "Аистенок"

Решение ГРБС или автономного учреждения
(для бюджетных учреждений) / Решение ГРБС или автономного учреждения
(для бюджетных учреждений)

О. А. Лихачева

(подпись)

" 30 " декабря 20 21 г.



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

от "30" декабря 2021г.

Наименование учреждения МБДОУ № 77 "Аистенок"

Код по ОКПО 5422987

ИНН/КПП 5029215590/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141006, Московская обл. Мытищинский р-н, Мытищи г, Астрахова пр-кт, дом № 10Б

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС Управление образования 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							
				ВСЕГО	на 2022г. текущий финансовый год			на 20 ²³ г. первый год планового периода	на 20 ²⁴ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					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	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x								
Доходы, всего:	1000			54 993 313,04	47 786 169,04	0,00	7 207 144,00	54 993 313,04	54 993 313,04		
в том числе:	1100	120		0							
доходы от собственности, всего	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 993 313,04	47 786 169,04	0,00	7 207 144,00	54 993 313,04	54 993 313,04		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	38 539 000,00	38 539 000,00			38 539 000,00	38 539 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	9 247 169,04	9 247 169,04			9 247 169,04	9 247 169,04		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	7 207 144,00		0	7 207 144,00	7 207 144,00	7 207 144,00		
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							
прочие доходы, всего	1420	150	155	0							
в том числе:	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0,00				0,00	0,00		
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152								
доходы от операций с активами, всего	1530			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 2022г. текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год 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			
				5	6	7	8	9	10	11
				1	2	3	4			

1.2. Выплаты

Расходы, всего	2000	х		54 993 313,04	47 786 169,04	0,00	7 207 144,00	54 993 313,04	54 993 313,04	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		42 825 555,00	41 552 850,00	0,00	1 272 705,00	42 825 555,00	42 825 555,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	32 892 131,00	31 914 631,00	0,00	977 500,00	32 892 131,00	32 892 131,00	х
из них:										
заработная плата		111	211	32 762 131,00	31 784 631,00		977 500,00	32 762 131,00	32 762 131,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00				0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 933 424,00	9 638 219,00	0,00	295 205,00	9 933 424,00	9 933 424,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 933 424,00	9 638 219,00		295 205,00	9 933 424,00	9 933 424,00	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
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	853	292	0,00				0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	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
вносы в международные организации	2420	862		0,00		0,00	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	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		12 167 738,04	6 233 319,04	0,00	5 934 439,00	12 167 738,04	12 167 738,04	
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	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			
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		12 167 758,04	6 233 319,04	0,00	5 934 439,00	12 167 758,04	12 167 758,04				
из них:													
услуги связи		244	221	10 179,00	10 179,00			10 179,00	10 179,00				
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00				
коммунальные услуги		244	223	481 976,09	481 976,09			481 976,09	481 976,09				
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 020 208,64	2 004 208,64		16 000,00	2 020 208,64	2 020 208,64				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 557 086,25	1 557 086,25			1 557 086,25	1 557 086,25				
прочие работы, услуги		244	226	1 085 776,86	1 085 776,86			1 085 776,86	1 085 776,86				
увеличение стоимости основных средств		244	310	637 000,00	637 000,00			637 000,00	637 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	5 941 836,20	434 692,20		5 507 144,00	5 941 836,20	5 941 836,20				
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	433 695,00	22 400,00		411 295,00	433 695,00	433 695,00				
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			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	12 167 758,04	12 167 758,04	12 167 758,04	0,00
в том числе:							
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	12 167 758,04	12 167 758,04	12 167 758,04	0,00
в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 233 319,04	6 233 319,04	6 233 319,04	0,00
в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 233 319,04	6 233 319,04	6 233 319,04	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0
в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 934 439,00	5 934 439,00	5 934 439,00	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	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 934 439,00	5 934 439,00	5 934 439,00		
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	12 167 758,04	12 167 758,04	12 167 758,04	0	
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				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Лихачева О.А.

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Рубанская Е. А.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

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

на 01 января 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	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	800		
по расходам			
из них:	810	х	
очередного финансового года, всего			
в том числе	820	х	
первого года, следующего за очередным, всего			
в том числе	830	х	
второго года, следующего за очередным, всего			
в том числе	840	х	
на иные очередные года, всего			
в том числе	850	х	
по иным обязательствам, всего			
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	х	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель _____ (подпись)

Лихачева О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный экономист Рубанская Е.А.
(должность)

_____ (подпись)

" 30 " декабря 20 21 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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)
				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	32,24	58 881,78	45 927,79	8 832,27	4 121,72			22 780 184,00
2	Учебно-воспитательный и прочий персонал	19,43	26 592,96	24 731,45		1 861,51			6 200 415,00
Местный бюджет									
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	25,81	9 053,44	8 419,70		633,74			2 804 032,00
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									
1	Заработная плата за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								977 500,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	977 500,00 32 762 131,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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 пособие	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	2	3	4
1	Областной бюджет		8 791 401,00
1	Страховые взносы (педагогические работники)		6 909 816,00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 881 585,00
	Местный бюджет		846 818,00
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		846 818,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		295 205,00
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		295 205,00
	Итого:	х	9 933 424,00

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			130 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	130 000,00
	Местный бюджет			0,00
	Итого:	х	х	130 000,00

Код видов расходов 851 852 853

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на 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 х гр. 4 / 100)
	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 х 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Местный бюджет					
	Абонентская плата за номер		1	12	848,25
	Итого:	х	х	х	10 179,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
Местный бюджет					
	Электроснабжение, всего		97 603,93	6,76	659 802,58
	Теплоснабжение, всего		508,88	2 641,90	1 344 406,06

	Холодное водоснабжение, всего	3 572,11	45,14		161 244,94
	Водоотведение, всего	3 572,11	39,97		142 777,15
	Прочие коммунальные услуги, всего				177 954,00
	в том числе:				
	Вывоз мусора	186	901,79	-	167 954,00
	Вывоз мусора в осенне-весенний период(заявки)				10 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				16 000,00
	Оплата коммунальных услуг за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	16 000,00
	Итого:	x	x	x	2 502 184,73

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			1 557 086,25
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	55 088,00
	в том числе:			
	Аварийная обработка			9 144,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	19 444,00
	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	1 453 998,25
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	5	8 156,01
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	61 722,24
	ТО ИТП	1 здание	24	54 120,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	24	1 330 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	x	x	48 000,00
	ТО лифтов	2 подъездника	12	48 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Итого:	x	x	1 557 086,25

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			1 085 776,86
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	-	
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
	в том числе:			
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ		-	
	Программное обеспечение Рамзес		-	
4	Оплата прочих работ, услуг	х		154 795,26
	в том числе:			
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения		-	44 726,99
	Затраты на проведение медицинского осмотра		-	103 068,27
	Обучение по охране труда		-	7 000,00
	Обучение по охране труда		-	0,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Итого:	х		1 085 776,86

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			637 000,00
	Учебные расходы	1	637 000,00	637 000,00
	Местный бюджет			0,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		х	637 000,00
	Итого:			637 000,00

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)
	Местный бюджет				457 092,20
1	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе-саду	упл. ед.	1	434 692,20	434 692,20
	Приобретение запасных частей к оборудованию		1	22 400,00	22 400,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				5 918 439,00
	Продукты питания детей и расходы на материалы за счет средств родительской платы	упл. ед.	1	5 507 144,00	5 507 144,00
	Приобретение прочих материальных запасов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				
	Итого:	х	х	1	411 295,00
	Итого:	х	х	х	6 375 531,20