

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС
(для бюджетных учреждений) Председатель наблюдательного совета
(автономных учреждений)

 Костюнина С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 12 "Журавушка"
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 Санчук Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
декабря 20 21 г.

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

от " 30 " декабря 2021 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 12 "Журавушка"

Код по ОКПО 48803464

ИНН/КПП 5029100342/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141017, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Новая 3-я ул, дом № 9

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС Управление образования 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	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			100 017 525,26	87 479 472,26	0,00	12 538 053,00	100 017 525,26	100 017 525,26	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0						
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100 017 525,26	87 479 472,26	0,00	12 538 053,00	100 017 525,26	100 017 525,26	
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	60 370 000,00	60 370 000,00			60 370 000,00	60 370 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	27 109 472,26	27 109 472,26			27 109 472,26	27 109 472,26	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	12 538 053,00			12 538 053,00	12 538 053,00	12 538 053,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
благотворительность	1410	150	155	0						
гранты	1420	150	155	0						
прочие доходы, всего	1500	150		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0						
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152							
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
прочие поступления, всего 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 <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 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 иных приносящий доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		100 017 525,26	87 479 472,26	0,00	12 538 053,00	100 017 525,26	100 017 525,26	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		73 138 346,00	72 195 296,00	0,00	943 050,00	73 138 346,00	73 138 346,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	56 173 145,00	55 448 836,00	0,00	724 309,00	56 173 145,00	56 173 145,00	х
из них:										
заработная плата		111	211	55 823 145,00	55 098 836,00		724 309,00	55 823 145,00	55 823 145,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	700,00	700,00			700,00	700,00	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	16 964 501,00	16 745 760,00	0,00	218 741,00	16 964 501,00	16 964 501,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 964 501,00	16 745 760,00		218 741,00	16 964 501,00	16 964 501,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263	0,00				0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212			0,00				0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00				0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0,00				0,00	0,00	х
на стипендии учащимся	2250	340	296	0,00				0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		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		26 879 179,26	15 284 176,26	0,00	11 595 003,00	26 879 179,26	26 879 179,26	
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 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			
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		26 879 179,26	15 284 176,26	0,00	11 595 003,00	26 879 179,26	26 879 179,26	
из них:										
услуги связи		244	221	48 065,00	48 065,00			48 065,00	48 065,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 109 531,95	1 109 531,95			1 109 531,95	1 109 531,95	
закупка энергетических ресурсов		247	223	5 735 530,21	5 711 442,21		24 088,00	5 735 530,21	5 735 530,21	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 253 363,01	3 253 363,01			3 253 363,01	3 253 363,01	
прочие работы, услуги		244	226	3 850 655,29	3 850 655,29			3 850 655,29	3 850 655,29	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 335 862,00	1 020 000,00		315 862,00	1 335 862,00	1 335 862,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	11 523 771,80	268 718,80		11 255 053,00	11 523 771,80	11 523 771,80	
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	26 879 179,26	26 879 179,26	26 879 179,26	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	26 879 179,26	26 879 179,26	26 879 179,26	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 284 176,26	15 284 176,26	15 284 176,26	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 284 176,26	15 284 176,26	15 284 176,26	
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	11 595 003,00	11 595 003,00	11 595 003,00	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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	11 595 003,00	11 595 003,00	11 595 003,00	
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	26 879 179,26	26 879 179,26	26 879 179,26	0
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		26 879 179,26	26 879 179,26	26 879 179,26	
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)



Сащук Н.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Макаревич А.Г.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

Приложение
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

**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	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)

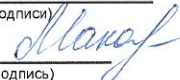
Сашук Н.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Макаревич А.Г.

(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 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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Областной бюджет								45 233 017,00
1	Педагогические работники (госстандарт)	49,70	58 178,09	45 158,91	8 876,71	4 142,47			35 293 816,00
2	Учебно- вспомогательный и прочий персонал	27,08	30 585,92	28 444,91		2 141,01			9 939 201,00
	Местный бюджет								9 865 819,00
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета	46,59	17 646,53	16 411,27		1235,26			9 865 819,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								724 309,00
1	Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00						724 309,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	55 823 145,00

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	-

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		13 766 283,00
1	Страховые взносы (педагогические работники)		10 740 484,00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		3 025 799,00
	Местный бюджет		2 979 477,00
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		2 979 477,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		218 741,00
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		218 741,00
Итого:		x	16 964 501,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Областной бюджет	-	-	350 700,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	350 000,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	700,00
3	Выплата молодым специалистам	-	-	
	Местный бюджет	-	-	0,00
Итого:		x	x	350 700,00

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
2	Водный налог			-

3	Прочие налоги и сборы			0,00
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:		x	x	-

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:		x	x	-

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				48 065,00
	Абонентская плата за номер	2	12	2002,70	48 065,00
Итого:		x	x	x	48 065,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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
	Местный бюджет				6 820 974,16
	Электроснабжение, всего				1 405 613,20
	в том числе по объектам:	207 930,95	6,76	-	1 405 613,20
	Теплоснабжение, всего				4 305 829,01
	в том числе по объектам:	1629,85	2 641,86	-	4 305 829,01
	Холодное водоснабжение, всего				405 064,51
	в том числе по объектам:	8 973,52	45,14	-	405 064,51
	Водоотведение, всего				358 671,43

	в том числе по объектам:	8 973,52	39,97	-	358 671,43
	Вывоз ТКО, всего				305 796,00
	в том числе по объектам:	339,10	901,79	-	305 796,00
	Прочие коммунальные услуги, всего				40 000,00
	в том числе:				
	Вывоз мусора в весенне-осенний период (заявки)			-	40 000,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				24 088,00
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	24 088,00
	Итого:	x	x	x	6 845 062,16

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			3 253 363,01
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	106 372,00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	3 здания	12	41 939,00
	Анализы питьевой воды	3 здания	1	14 000,00
	Акарицидная обработка	3 здания	1	27 433,00
	Противовирусная обработка помещений	3 здания	1	23 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	3 146 991,01
	в том числе:			
	Очистка скатных кровель		-	
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	3 здания	4	17 943,21
	ТО лифтов	3 здания	4	96 000,00
	ТО оборудования пищеблоков	3 здания	4	82 337,80
	ТО ИТП	3 здания	12	162 360,00
	Комплексное обслуживание зданий	3 здания	12	2 730 000,00
	Поверка (замена) приборов учёта	3 здания	12	58 350,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	
	Итого:	x	x	3 253 363,01

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		3 850 655,29

1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	3 423 326,40
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	3 299 400,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	123 926,40
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	126 000,00
	в том числе:		
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	126 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	301 328,89
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	84 484,36
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	194 684,53
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	15 160,00
	Обучение по охране труда	-	7 000,00
	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	3 850 655,29

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			1 020 000,00
	Учебные расходы	1	1 020 000,00	1 020 000,00
	Местный бюджет			0,00
	Приобретение основных средств за счёт средств местного бюджета	1		0,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			315 862,00
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1	315 862,00	315 862,00
	Итого:		x	1 335 862,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				291 118,80
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	268 718,80	268 718,80
	Приобретение запасных частей к оборудованию	усл.ед.	1	22 400,00	22 400,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				11 255 053,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	11 255 053,00	11 255 053,00
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1		0,00
	Итого:	x	x	x	11 546 171,80