



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

от "24" февраля 2022 г.

Наименование учреждения МАДОУ № 27 "Радость"

Код по ОКПО 70474308

ИНН/КПП 5029074117/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Рупасовский 1-й пер, дом № 9, корпус 2

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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 422 916,83	560 777,49		7 862 139,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			39 209 084,87	30 896 550,87	50 000,00	8 262 534,00	38 984 977,27	38 999 433,36	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 950 000,00			1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
в том числе:										
аренда	1110	120	121	1 950 000,00			1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 209 084,87	30 896 550,87	0,00	6 312 534,00	37 034 977,27	37 049 433,36	
в том числе:										
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	22 520 000,00	22 520 000,00			22 520 000,00	22 520 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	8 376 550,87	8 376 550,87			8 202 443,27	8 216 899,36	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	6 062 534,00			6 062 534,00	6 062 534,00	6 062 534,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (компенсация затрат учреждений)	1250	130	134	250 000,00			250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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		50 000,00	0,00	50 000,00	0	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0,00						
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152	50 000,00		50 000,00				
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, предоставляемой в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		47 632 001,70	31 457 328,36	50 000,00	16 124 673,34	38 984 977,27	38 999 433,36	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 253 569,71	25 864 700,81	50 000,00	1 338 868,90	26 985 121,40	26 999 577,49	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	20 949 835,81	19 922 917,81	0,00	1 026 918,00	20 741 338,40	20 755 794,49	х
из них:										
заработная плата		111	211	20 769 835,81	19 742 917,81		1 026 918,00	20 561 338,40	20 575 794,49	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00				0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00	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	6 253 733,90	5 941 783,00	0,00	311 950,90	6 243 783,00	6 243 783,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 253 733,90	5 941 783,00		311 950,90	6 243 783,00	6 243 783,00	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		20 378 431,99	5 592 627,55	0,00	14 785 804,44	11 999 855,87	11 999 855,87	
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 (муниципального) задания из счета 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 иных приносящих 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		20 378 431,99	5 592 627,55	0,00	14 785 804,44	11 999 855,87	11 999 855,87	
из них:										
услуги связи		244	221	17 671,20	17 671,20			16 572,00	16 572,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 642 920,07	2 246 694,04		396 226,03	2 392 893,00	2 392 893,00	
коммунальные услуги		244	223	388 445,24	388 445,24			371 945,00	371 945,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 919 129,68	945 470,48		1 973 659,20	2 877 815,08	2 877 815,08	
прочие работы, услуги		244	226	1 127 456,38	1 127 456,38			1 065 874,58	1 065 874,58	
увеличение стоимости основных средств		244	310	634 700,00	634 700,00			388 000,00	388 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	6 300 974,54	209 790,21		6 091 184,33	4 272 324,21	4 272 324,21	
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	6 347 134,88	22 400,00		6 324 734,88	614 432,00	614 432,00	
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	20 378 431,99	11 999 855,87	11 999 855,87	0,00
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	8 273 174,28			
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	12 105 257,71	11 999 855,87	11 999 855,87	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 614 997,55	5 033 289,87	5 033 289,87	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 614 997,55	5 033 289,87	5 033 289,87	
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				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
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	10 490 260,16	6 966 566,00	6 966 566,00	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				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	10 490 260,16	6 966 566,00	6 966 566,00	
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	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	12 105 257,71	11 999 855,87	11 999 855,87	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		12 105 257,71	11 999 855,87	11 999 855,87	

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
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	622			50 000,00	50 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Васильева Е. Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Бухтина Н.В.
(фамилия, инициалы)

8-495-586-05-66
(телефон)

" 24 " февраля 20 22 г.

Приложение
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

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

на 24 февраля 20 22 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель


(подпись)

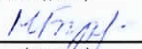
Васильева Е. Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Бухтина Н.В.

(должность)


(подпись)

" 24 " февраля 20 22 г.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	-
		-	-	-	-
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	х	х	х	-
		-	-	-	-
Итого:		х	х	х	-

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
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0,00

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		5 133 536,00
1	Страховые взносы (педагогические работники)		4 022 260,00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		1 111 276,00
	Местный бюджет		808 247,00
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		808 247,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		311 950,90
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		311 950,90
	Итого:	x	6 253 733,90

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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	-	-	230 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	180 000,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	
3	Выплата молодым специалистам	-	-	50 000,00
	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	230 000,00

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

1	Налог на имущество, всего			
	движимое имущество			
Итого:			x	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 уплату 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, 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				17 671,20
	Абонентская плата за номер	2	12	690,50	16 572,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	-	-	-	1 099,20
	Итого:	х	х	х	17 671,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				2 636 139,28
	Электроснабжение, всего				553 509,00
	в том числе по объектам:	81 880,03	6,76	-	553 509,00
	Теплоснабжение, всего				1 474 361,39
	в том числе по объектам:	558,08	2 641,86	-	1 474 361,39
	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:	-	-	-	0,00
	Холодное водоснабжение, всего				133 287,79
	в том числе по объектам:	2 952,77	45,14	-	133 287,79
	Водоотведение, всего				118 022,22
	в том числе по объектам:	2 952,77	39,97	-	118 022,22
	Вывоз ТКО, всего				123 657,61
	в том числе по объектам:	137,12	901,79	-	123 657,61
	Прочие коммунальные услуги, всего				232 301,28
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022			-	232 301,28
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				396 226,03
	Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-	396 226,03
	Итого:	x	x	x	3 031 365,31

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
	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			945 470,48
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	35 640,40
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	22 140,40
	Анализы питьевой воды	1 здание	1	3 500,00
	Противовирусная обработка помещений	1 здание	-	10 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	9 144,00
	в том числе:			
	Акарицидная обработка территории		1	9 144,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	883 030,68
	в том числе:			
	ТО ИТП	1 здание	4	68 520,00
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	6 400,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	31 400,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	776 710,68
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	17 655,40
	в том числе:			
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.			17 655,40
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			1 973 659,20
	Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-	1 973 659,20
	Итого:	x	x	2 919 129,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Местный бюджет		1 127 456,38
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	900 981,60
	в том числе по объектам:		
	Охрана учреждений	1	870 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	226 474,78
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	1	32 512,32
	Затраты на проведение медицинского осмотра	1	102 880,66
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи		22 500,00
	Обучение по охране труда		7 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.	-	61 581,80
	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	1 127 456,38

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	5
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			388 000,00
	Учебные расходы	1	388 000,00	388 000,00
	Местный бюджет			246 700,00
	Приобретение оборудования мед.кабинета	1	246 700,00	246 700,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		0,00
	Итого:		x	634 700,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				232 190,21
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	209 790,21	209 790,21
	Приобретение запасных частей к оборудованию	усл.ед.	1	22 400,00	22 400,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				12 415 919,21
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	6 091 184,33	6 091 184,33
	Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1	6 324 734,88	6 324 734,88
	Итого:	x	x	x	12 648 109,42