



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

от " 04 " апреля 20 22 г.

Наименование учреждения МБОУ "Начальная школа - детский сад для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"

Код по ОКТО 73090979

ИНН/КПП 5029100871 /502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141018, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Новомытищинский пр-кт, дом № 80, корпус 7А

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия ГРБС Управление образования и развития социальной сферы 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									
				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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий от областного бюджета	за счет субсидий от областного бюджета	за счет субсидий от областного бюджета	за счет субсидий от областного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 311 034.94	1 278 746.56		32 288.38						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х										
Доходы, всего:	1000			66 979 054.16	63 830 704.16	2 898 350.00	250 000.00	64 614 050.21	64 644 288.91				
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		0									
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110												
	1200	130		64 080 704.16	63 830 704.16	0.00	250 000.00	64 514 050.21	64 544 288.91				
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131	0.00				0.00	0.00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	53 948 000.00	53 948 000.00			54 448 000.00	54 448 000.00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	9 882 704.16	9 882 704.16			9 816 050.21	9 846 288.91				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присоединяемой доход деятельности	1230	130	131	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:													
сезонные денежные поступления, всего	1310	140		0									
в том числе:													
благотворительность	1400	150		0	0	0	0	0	0				
гранты	1410	150	155	0									
прочие доходы, всего	1420	150	155	0									
в том числе:	1500	150		2 898 350.00	0	2 898 350.00	0	100 000.00	100 000.00				
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	2 598 500.00		2 598 500.00		100 000.00	100 000.00				
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152	299 850.00		299 850.00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0	0	0				
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0	0	0	0	0	0				
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х			

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	
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1.2. Выплаты

Расходы, всего	2000	x		68 290 089 10	65 109 430 72	2 898 350 00	282 288 38	64 614 050 21	64 614 288 91	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 307 846 66	57 023 170 98	100 000 00	184 675 68	57 987 297 05	58 017 235 75	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	200	43 031 480 09	43 789 640 09	0 00	141 840 00	44 611 486 14	44 641 724 84	x
из них:										
заработная плата		111	211	43 461 480 09	43 319 640 09		141 840 00	44 111 486 14	43 959 640 09	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	470 000 00	470 000 00			500 000 00	500 000 00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	112	266	0 00				100 000 00	100 000 00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000 00		100 000 00		0 00	0 00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0 00				0 00	0 00	x
возросы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 276 366 57	13 233 530 89	0 00	42 835 68	13 275 810 91	13 275 810 91	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 276 366 57	13 233 530 89		42 835 68	13 275 810 91	13 275 810 91	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	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		x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263	0 00				0 00		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	342	0 00				0 00		x
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 02	0 02	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 02	0 02	0 00	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
возросы в межбюджетные трансферты	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	2600	x		10 982 242 42	8 086 279 72	2 798 350 00	97 612 70	6 626 753 16	6 626 753 16	

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	из средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания (муниципального) (из средств средств бюджета)	из средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	из средств поступлений от оказания государственных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платной деятельности	0,00	0,00		
											0,00
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		
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		10 986 242 42	8 086 279 72	2 798 350 00	97 612 70	6 626 753 16	6 626 753 16		
из них:											
услуги связи		244	221	24 216 60	24 216 60			22 455 00	22 455 00		
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	193 854 90	193 854 90			176 929 00	176 929 00		
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 962 830 25	1 962 316 25		5 514 00	1 775 352 89	1 775 352 89		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	877 748 96	827 748 96	50 000 00		765 562 54	765 562 54		
прочие работы, услуги		244	226	1 177 536 62	1 177 536 62			1 104 954 82	1 104 954 82		
прочие работы, услуги		244	228	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 818 112 10	1 069 762 10	2 748 350 00		198 000 00	198 000 00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	2 778 605 29	2 778 605 29			2 520 778 91	2 520 778 91		
увеличение стоимости материальных запасов		244	341	38 299 00	38 299 00			0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0,00	0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	106 038 70	13 940 00		92 098 70	62 720 00	62 720 00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	347	0,00	0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	349	0,00	0,00			0,00	0,00		
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		
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 567 186,70	6 626 753,16	6 626 753,16	0,00	
	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	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	5 518 757,26				
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	5 048 429,44	6 626 753,16	6 626 753,16	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 119 373,23	6 559 033,16	6 559 033,16	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 119 373,23	6 559 033,16	6 559 033,16		
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	2 798 350,00	0,00	0,00	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 798 350,00	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	
1.4.4.1	в том числе: 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	97 612,70	67 720,00	67 720,00	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	97 612.70	67 720.00	67 720.00	
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	5 048 429.44	6 626 753.16	6 626 753.16	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 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
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612		-	2 898 350.00	2 898 350.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

Кавиера И Ю
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(подпись)

Масленникова Ю.С.
(фамилия, имя, отчество)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 04 " апреля 20 22 г.

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

на 04 апреля 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) _____ Каинава И Ю (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный экономист Масленникова Ю.С (должность)

_____ (подпись) _____

" 04 " апреля 20 22 г.

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

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

Код видов расходов
111
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет									
1	Педагогические работники	78,89	35 218,39	26 431,47	5 275,29	3 511,63	-	-	33 340 553,00
2	Административно- хозяйственный, учебно- вспомогательный персонал и иные работники	32,41	19 263,80	17 285,31		1 978,48	-	-	7 492 089,09
Местный бюджет									
1	Заработная плата за счет местного бюджета	14,67	14 127,49	12 680,34		1 447,15	-	-	2 486 998,00
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									
1	Заработная плата за счет средств предпринимательской деятельности	X	-	X	X	X	X	X	141 840,00
Итого:		X	-	X	X	X	X	X	43 461 480,09

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	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Областной бюджет	3	4
1	Страховые взносы (педагогические работники)		12 467 357.91
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		10 159 447.00
3	Страховые взносы (работники, привлекаемые к проведению ОГЭ)		2 307 910.91
1	Местный бюджет		766 172.98
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		766 172.98
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		42 835.68
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		42 835.68
Итого:		х	13 276 366.57

Код видов расходов 111, 112

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	Областной бюджет	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	550 000.00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	450 000.00
3	Выплата молодым специалистам	-	-	100 000.00
	Местный бюджет			20 000.00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	20 000.00
Итого:		х	х	20 000.00
				570 000.00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	Движимое имущество			
Итого:		х		

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	х	х	-
Итого:		х	х	-

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	Прочие налоги и сборы			
	в том числе:			
	Прочие налоги и сборы			
	Местный бюджет			
	Другие экономические санкции			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета			
Итого:		х	х	0.02 0.02

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

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				24 216,60
	Абонентская плата за номер	3	12	623,75	22 455,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	-	-	-	1 761,60
	Итого:	x	x	x	24 216,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				2 156 171,15
	Электроснабжение, всего				399 408,23
	в том числе по объектам:	59 084,06	6,76		399 408,23
	Теплоснабжение, всего				1 370 944,66
	в том числе по объектам:	518,92	2 641,90		1 370 944,66
	Холодное водоснабжение, всего				65 864,83
	в том числе по объектам:	1 459,12	45,14		65 864,83
	Водоотведение, всего				58 321,17
	в том числе по объектам:	1 459,12	39,97		58 321,17
	Прочие коммунальные услуги, всего				261 632,26
	в том числе:				
	Вывоз мусора	58,49	901,79		52 743,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022				208 889,26
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				5 514,00
	Возмещение коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				5 514,00
	Итого:	X	X	X	2 161 685,15

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	Местный бюджет	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	30 013,00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	17 369,00
	Анализ питьевой воды	1 здание	-	3 500,00
	Акарицидная обработка	1 здание	-	9 144,00
2	Противовирусная обработка помещений	1 здание	-	
	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00
	в том числе:			
	Работы по санитарно - паразитологическому исследованию песка			-
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья			-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	634 909,84
	в том числе:			
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	598 000,00
	ТО медицинского оборудования	1 здание	12	4 400,00
	ТО весов в ОУ	1 здание	12	4 920,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	12	27 589,84
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
	в том числе:			
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	212 826,12
	в том числе:			
	Очистка скатных кровель		12	71 359,70
	Серверная		-	30 000,00
	Устройство контура заземления		-	50 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022		-	61 466,42
	Средства от предпринимательской и иной приносящей дохода деятельности			0,00
	Прочие расходы на содержание имущества за счет средств от предпринимательской и иной приносящей дохода деятельности			-
	Итого:	х	х	877 748,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Областной бюджет		0.00
	Местный бюджет		1 177 536.62
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг ввеведомственной, пожарной охраны, всего	x	930 981.60
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений ввеведомственной охраны		30 981.60
	Охрана учреждений		900 000.00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	-
4	Оплата прочих работ, услуг	x	246 555.02
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения		50 405.00
	Затраты на проведение медицинского осмотра		116 568.22
	Обучение по охране труда		7 000.00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022		72 581.80
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00
	Прочие расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		-
	Итого:	x	1 177 536.62

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	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			2 946 350.00
	Учебные расходы	1	198 000.00	198 000.00
	Приобретение оборудования	1	2 748 350.00	2 748 350.00
	Местный бюджет			871 762.10
	Приобретение оборудования	1		0.00
	Мебель	1	174 101.00	174 101.00
	Приобретение основных средств за счет остатка на 01.01.2022 г.	1		697 661.10
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0.00
	Приобретение основных средств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		0.00
	Итого:	x		3 818 112.10

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2 Приобретение материалов	3	4	5	6
	в том числе по группам материалов:	x	x	x	x
	Местный бюджет				2 830 844,29
	Медикаменты	усл.ед.	1	38 299,00	38 299,00
	Прочие материалы для мед. кабинета	усл.ед.	1	6 100,00	6 100,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе-саду		1	2 550 058,91	2 550 058,91
	Приобретение материалов за счет остатка на 01.01.2022 г.				236 386,38
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				92 098,70
	Приобретение материальных запасов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед.	1	92 098,70	92 098,70
	Итого:	x	x	x	2 922 942,99