

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024годов)
от "30" декабря 2021г.

Наименование учреждения МБДОУ № 73 "Городок"
Код по ОКПО 39858288
ИНН/КПП 5029193040/502901001
Адрес фактического местонахождения учреждения 141021, Московская обл, Митишинский р-н, Митищи г, Летняя, строение 36А
Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383
Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРЭС Управление образования администрации городского округа Митищи

Заслуживающий МБ/ПОУ № 73 "Городок"

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

Раздел 1. 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 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 ³	0001	х	х	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х			0,00	16 966 772,00	103 987 337,18	103 987 337,18		
Доходы, всего:	1000			103 987 337,18	87 020 565,18	0,00	16 966 772,00	103 987 337,18	103 987 337,18		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0							
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110					0,00	16 966 772,00	103 987 337,18	103 987 337,18		
	1200	130		103 987 337,18	87 020 565,18						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	64 213 000,00	64 213 000,00			64 213 000,00	64 213 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	22 807 565,18	22 807 565,18		16 966 772,00	22 807 565,18	22 807 565,18		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	16 966 772,00	0		16 966 772,00	16 966 772,00	16 966 772,00		
в том числе:	1300	140		0	0	0	0	0	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0							
	1400	150		0	0	0	0	0	0		
безвозмездные денежные поступления, всего											
в том числе:											
благотворительность	1410	150	155	0							
гравиты	1420	150	155	0							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
в том числе:											
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	0,00							
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	х		0	0	0	0	0	0		
из них:											
уменьшение 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 ⁵ г. текущий финансовый год				на 20 23 г.			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 иной аналогичный доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1.2 Выплаты

Ресурсы, всего	2000	х		103 987 337,18	87 020 565,18	0,00	16 966 772,00	103 987 337,18	103 987 337,18	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		77 722 320,58	75 527 320,58	0,00	2 195 000,00	77 722 320,58	77 722 320,58	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	59 707 494,00	58 007 494,00	0,00	1 700 000,00	59 707 494,00	59 707 494,00	х
из них:										
заработная плата		111	211	59 507 494,00	57 807 494,00		1 700 000,00	59 507 494,00	59 507 494,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	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	18 013 626,58	17 518 626,58	0,00	495 000,00	18 013 626,58	18 013 626,58	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 013 626,58	17 518 626,58		495 000,00	18 013 626,58	18 013 626,58	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212			0,00				0,00	0,00	
на преобразование 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	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00				0,00	0,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	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	
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		26 265 016,60	11 493 244,60	0,00	14 771 772,00	26 265 016,60	26 265 016,60	
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						за период планового периода
				на 2022-й текущий финансовый год					на 20 23-й г. первый год планового периода	
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ⁵ 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 иной приносящей доход деятельности	на 20 24-й г. второй год планового периода		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00					0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 265 016,60	11 493 244,60	0,00	14 771 772,00	26 265 016,60	26 265 016,60	
из них:										
услуги связи		244	221	24 988,00	24 988,00			24 988,00	24 988,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 013 894,52	903 894,52		110 000,00	1 013 894,52	1 013 894,52	
закупка энергетических ресурсов		247	223	4 559 656,75	4 439 656,75		120 000,00	4 559 656,75	4 559 656,75	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 342 162,36	2 342 162,36			2 342 162,36	2 342 162,36	
прочие работы, услуги		244	226	2 216 547,30	2 216 547,30			2 216 547,30	2 216 547,30	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 501 000,00	1 101 000,00		1 400 000,00	2 501 000,00	2 501 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	13 584 367,67	442 595,67		13 141 772,00	13 584 367,67	13 584 367,67	
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	
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
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 ⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010			0,00				0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00				0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	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 пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	х	26 265 016,60	26 265 016,60	26 265 016,60	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					
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	26 265 016,60	26 265 016,60	26 265 016,60	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 493 244,60	11 493 244,60	11 493 244,60	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 493 244,60	11 493 244,60	11 493 244,60		
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	14 771 772,00	14 771 772,00	14 771 772,00	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	x	14 771 772,00	14 771 772,00	14 771 772,00	
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	26 265 016,60	26 265 016,60	26 265 016,60	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			0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

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

Руководитель _____ (подпись)
Левуцкая Н. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный экономист Руданская Е. А.
(должность) _____ (подпись)

* 30 * декабря 20 21 г.

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

Источники 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

№ пп	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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:			8				9
				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			80,85	38 562,47	30 078,73	5 784,37	2 699,37		37 413 316,00	
2	Учебно-воспитательный и прочий персонал			39,87	22 695,85	21 107,14		1 588,71		10 858 602,00	
Местный бюджет											
1	Заработная плата за счет средств местного бюджета			55,55	14 304,80	13 368,97		935,83		9 535 576,00	
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности											
1	Заработная плата за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									1 700 000,00	
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	59 507 494,00	

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 х гр. 4 х 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 пособия	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		14 638 882,00
1	Страховые взносы (неадвизионные работники)		11 344 484,00
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		3 294 398,00
	Местный бюджет		2 879 744,58
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		2 879 744,58
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход		495 000,00
1	Страховые взносы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		495 000,00
	Итого:	х	18 013 626,58

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			
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	201 200,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	1 200,00
	Местный бюджет			
	Итого:	х	х	201 200,00

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 х 100)
1	2	3	4	5

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельной 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 показателей	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 показателей	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				24 988,00
	Абонентская плата за номер	3	12	694,11	24 988,00
	Итого:	х	х	х	24 988,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, 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 показателей	Размер потребления расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				5 343 551,27

Электрооснабжение, всего	160 776,38	6,76	-	1 086 848,31
Теплоснабжение, всего	1 269,09	2 641,90		3 352 808,44
Холодное водоснабжение, всего	6 539,65	45,14		295 199,75
Водоотведение, всего	6 539,65	39,97		261 389,77
Прочие коммунальные услуги, всего				347 305,00
в том числе:				
Вывоз мусора	363	901,79		327 305,00
Вывоз мусора в осенне-весенний период(заави)				20 000,00
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				
Оплата коммунальных услуг за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				230 000,00
Итого:	x	x	x	230 000,00 5 573 551,27

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС.
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)	Стоймость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Местный бюджет			2 342 162,36
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	140 014,00
	в том числе:			
	Аварийная обработка			18 289,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	2 здания	-	27 225,00
	Стирка белья, дезинфекция постельного белья	1 здание	-	64 500,00
	Противовирусная обработка помещений	2 здания	-	23 000,00
	Анализ питьевой воды		-	7 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	1 974 328,00
	в том числе:			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	2 здания	5	16 312,00
	ТО оборудования лифтовых	2 здания	4	49 776,00
	ТО ИТП	2 здания	24	108 240,00
	Комплексное обслуживание зданий	2 здания	24	1 800 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	227 820,36
	в том числе:			
	ТО лифтов	3 подъезнка	12	72 000,00
	Очистка скатных кровель	1 здание		34 320,36
	ТО медицинского оборудования	1 здание		121 500,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Итого:	x	x	2 342 162,36

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		2 216 547,30
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	х	1 849 963,20
	Охрана учреждений		1 788 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	61 963,20
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	0,00
4	Оплата прочих работ, услуг	х	366 584,10
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	69 575,35
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	274 848,75
	Обучение по охране труда	-	7 000,00
	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	-	15 160,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00
	Итого:	х	2 216 547,30

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Областной бюджет			1 101 000,00
	Учебные расходы	1		1 101 000,00
	Местный бюджет			0,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			1 400 000,00
	Приобретение основных средств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1		1 400 000,00
	Итого:		х	2 501 000,00

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)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				484 995,67
	1 продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл ед.	1	442 595,67	442 595,67
	1 приобретение запасных частей к оборудованию		1	22 400,00	22 400,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				13 141 772,00
	1 продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл ед.	1	13 141 772,00	13 141 772,00
	Итого:	х	х	х	13 606 767,67