

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования  
и развития социальной сферы

  
(подпись) Костомина С.А.  
(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 22



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 79 "Пчёлка"



(подпись)

Годеева Е.Б.

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 22 г.

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

от "24 " февраля 2022 г.

Наименование учреждения МБДОУ № 79 "Пчёлка"

Код по ОКПО 56071348

ИНН/КПП 5029266740/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Астрахова пр-кт, строение 3

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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                     | 0001        | x                                                                | x                              | 7 500,00                          | 7 500,00                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                      | 0002        | x                                                                | x                              |                                   |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                | <b>1000</b> |                                                                  |                                | 34 199 386,38                     | 27 875 486,38                                                                                          | 0,00                                                                                                         | 6 323 900,00                                                                                                       | 32 456 407,86                            | 32 469 555,41                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                         |             |                                                                  |                                |                                   |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                       | 1100        | 120                                                              |                                | 0                                 |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                         |             |                                                                  |                                |                                   |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                | 1200        | 130                                                              |                                | 34 199 386,38                     | 27 875 486,38                                                                                          | 0,00                                                                                                         | 6 323 900,00                                                                                                       | 32 456 407,86                            | 32 469 555,41                            |                                |
| 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                            | 16 201 000,00                     | 16 201 000,00                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                    | 16 201 000,00                            | 16 201 000,00                            |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)     | 1230        | 130                                                              | 131                            | 11 674 486,38                     | 11 674 486,38                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                    | 11 740 507,86                            | 11 753 655,41                            |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 1240        | 130                                                              | 131                            | 6 323 900,00                      |                                                                                                        |                                                                                                              | 6 323 900,00                                                                                                       | 4 514 900,00                             | 4 514 900,00                             |                                |
| 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 <sup>6</sup>                                                                                               | 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 за счет средств бюджета | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с иными нормативными актами законодательства РФ | за счет субсидий от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности |                                          |                                          |                                |  |
| 1                       | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                                       | 7                                                                                                | 8                                                                                                                | 9                                        | 10                                       | 11                             |  |

## 1.2 Выплаты

|                                                                                                                                                                                                              |             |          |     |               |               |      |              |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|---------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|---|
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>х</b> |     | 34 206 886,38 | 27 882 986,38 | 0,00 | 6 323 900,00 | 32 456 407,86 | 32 469 555,41 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |     |               |               |      |              |               |               |   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | х        |     | 20 989 256,00 | 20 240 606,00 | 0,00 | 748 650,00   | 20 306 627,48 | 20 319 775,03 | х |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |     |               |               |      |              |               |               |   |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111      | 211 | 16 120 781,00 | 15 545 781,00 | 0,00 | 575 000,00   | 15 611 802,48 | 15 624 950,03 | х |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |          |     |               |               |      |              |               |               |   |
| заработная плата                                                                                                                                                                                             |             | 111      | 211 | 16 000 781,00 | 15 425 781,00 |      | 575 000,00   | 15 491 802,48 | 15 504 950,03 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  |             | 111      | 266 | 120 000,00    | 120 000,00    |      |              | 120 000,00    | 120 000,00    | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112      | 266 | 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 | 4 868 475,00  | 4 694 825,00  | 0,00 | 173 650,00   | 4 694 825,00  | 4 694 825,00  | х |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |     |               |               |      |              |               |               |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119      | 213 | 4 868 475,00  | 4 694 825,00  |      | 173 650,00   | 4 694 825,00  | 4 694 825,00  | 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      |     | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | х |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |          |     |               |               |      |              |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851      | 291 | 7 500,00      | 7 500,00      |      |              | 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 <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600        | х        |     | 13 210 130,38 | 7 634 880,38  | 0,00 | 5 575 250,00 | 12 149 780,38 | 12 149 780,38 |   |
| 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 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 в соответствии с договором подряда (договором оказания услуг) |                                          |                                          |                                |
| 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                                                              |                                | 13 210 130,38                     | 7 634 880,38                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 5 575 250,00                                                                                                                             | 12 149 780,38                            | 12 149 780,38                            |                                |
| из них:                                                                                                     |            |                                                                  |                                |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                          |                                          |                                |
| услуги связи                                                                                                |            | 244                                                              | 221                            | 17 422,00                         | 17 422,00                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 17 422,00                                | 17 422,00                                |                                |
| транспортные услуги                                                                                         |            | 244                                                              | 222                            | 0,00                              |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| коммунальные услуги                                                                                         |            | 244                                                              | 223                            | 599 330,00                        | 599 330,00                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 599 330,00                               | 599 330,00                               |                                |
| закупка энергетических ресурсов                                                                             |            | 247                                                              | 223                            | 3 902 656,78                      | 3 892 656,78                                                                                                            |                                                                                                              | 10 000,00                                                                                                                                | 3 892 656,78                             | 3 892 656,78                             |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                      |            | 244                                                              | 225                            | 1 475 230,00                      | 1 475 230,00                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 1 475 230,00                             | 1 475 230,00                             |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                       |            | 244                                                              | 226                            | 1 267 841,60                      | 1 267 841,60                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 1 267 841,60                             | 1 267 841,60                             |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       |            | 244                                                              | 310                            | 360 000,00                        | 360 000,00                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 360 000,00                               | 360 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |            | 244                                                              | 342                            | 5 323 900,00                      |                                                                                                                         |                                                                                                              | 5 323 900,00                                                                                                                             | 4 514 900,00                             | 4 514 900,00                             |                                |
| 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                            | 263 750,00                        | 22 400,00                                                                                                               |                                                                                                              | 241 350,00                                                                                                                               | 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 государственнымн (муниципальными) учреждениями                  | 2651       | 406                                                              |                                | 0,00                              |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственнымн (муниципальными) учреждениями | 2652       | 407                                                              |                                | 0,00                              |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                              | 3000       | 100                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:                                                                                                |            |                                                                  |                                |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010       |                                                                  |                                | 0,00                              |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020       |                                                                  |                                | 0,00                              |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030       |                                                                  |                                | 0,00                              |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                          | 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<sup>10</sup>**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                      |                                                  |                                                  |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          | на 20 22 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 23 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 20 24 г.<br>(второй год<br>планового периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 5                                          | 6                                                | 7                                                | 8                                    |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 | <b>13 210 130,38</b>                       | <b>12 149 780,38</b>                             | <b>12 149 780,38</b>                             |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | х                        | 13 210 130,38                              | 12 149 780,38                                    | 12 149 780,38                                    |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | х                        | 7 634 880,38                               | 7 634 880,38                                     | 7 634 880,38                                     |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | х                        | 7 634 880,38                               | 7 634 880,38                                     | 7 634 880,38                                     |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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:<br>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 <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | х                        |                                            |                                                  |                                                  |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | х                        |                                            |                                                  |                                                  |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440         | х                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                | 0                                    |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441         | х                        |                                            |                                                  |                                                  |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442         | х                        |                                            |                                                  |                                                  |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450         | х                        | 5 575 250,00                               | 4 514 900,00                                     | 4 514 900,00                                     | 0                                    |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                             |                                                         |                                                         |                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                              |               |                          | на 20 <u>22</u> г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 <u>23</u> г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 20 <u>24</u> г.<br>(второй год<br>планового периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 5                                                 | 6                                                       | 7                                                       | 8                                    |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                 | 26451         | х                        | 5 575 250,00                                      | 4 514 900,00                                            | 4 514 900,00                                            |                                      |
| 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 <sup>16</sup> | 26500         | х                        | 13 210 130,38                                     | 12 149 780,38                                           | 12 149 780,38                                           | 0                                    |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510         |                          | 13 210 130,38                                     | 12 149 780,38                                           | 12 149 780,38                                           |                                      |
| 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<br>классификации РФ | Разрешенный к использованию остаток субсидии<br>прошлых лет на начало 2022 года, руб | Сумма возврата дебиторской<br>задолженности прошлых лет, руб. | Планируемые |         |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|                       |                                   |                                                                                      |                                                               | поступления | выплаты |
| 1                     | 2                                 | 3                                                                                    | 4                                                             | 5           | 6       |
|                       |                                   |                                                                                      |                                                               |             |         |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Гадеева Е.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист  
(должность)

Макаревич А.Г.  
(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 <sup>17</sup> | 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)

Гадеева Е.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Макаревич А.Г.

(должность)

(подпись)

" 24 " февраля 20 22 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                                                        | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                      |                                                                                |
| 1                                                                           | 2                                                                                            | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                    | 10                                                                             |
| <b>Областной бюджет</b>                                                     |                                                                                              |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | <b>12 069 709,00</b>                                                           |
| 1                                                                           | Педагогические работники (госстандарт)                                                       | 22,00                             | 33 272,82                                                    | 25 952,80              | 4 990,92                               | 2 329,10                             |                                               |                      | 8 784 025,00                                                                   |
| 2                                                                           | Учебно-вспомогательный и прочий персонал                                                     | 18,67                             | 14 665,61                                                    | 13 639,02              |                                        | 1 026,59                             |                                               |                      | 3 285 684,00                                                                   |
| <b>Местный бюджет</b>                                                       |                                                                                              |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | <b>3 356 072,00</b>                                                            |
| 1                                                                           | Заработная плата за счет средств местного бюджета                                            | 21,2                              | 13 192,10                                                    | 12 329,07              |                                        | 863,03                               |                                               |                      | 3 356 072,00                                                                   |
| <b>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b> |                                                                                              |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | <b>575 000,00</b>                                                              |
| 1                                                                           | Заработная плата за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |                                   | 0,00                                                         |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 575 000,00                                                                     |
| <b>Итого:</b>                                                               |                                                                                              | x                                 |                                                              | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | <b>16 000 781,00</b>                                                           |

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               | -                                   |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                         | x                                                       | x                           | x               | -                                   |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



| №<br>п/п | Наименование<br>расходов     | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество<br>выплат в год на<br>одного<br>работника | Размер<br>выплаты<br>(пособия)<br>в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>гр. 5) |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                            | 3                                                   | 4                                                    | 5                                               | 6                                         |
| 1        | Пособие по уходу за ребенком | -                                                   | -                                                    | -                                               | -                                         |
|          |                              | -                                                   | -                                                    | -                                               | -                                         |
|          | <b>Итого:</b>                | 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                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|   | <b>Областной бюджет</b>                                                                      |   | <b>3 681 291,00</b> |
| 1 | Страховые взносы (педагогические работники)                                                  |   | 2 682 975,00        |
| 2 | Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)                                  |   | 998 316,00          |
|   | <b>Местный бюджет</b>                                                                        |   | <b>1 013 534,00</b> |
| 1 | Страховые взносы за счет средств местного бюджета                                            |   | 1 013 534,00        |
|   | <b>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>                  |   | <b>173 650,00</b>   |
| 1 | Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |   | 173 650,00          |
|   | <b>Итого:</b>                                                                                | x | <b>4 868 475,00</b> |

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                      | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                            | 3                             | 4                          | 5                                              |
|          | <b>Областной бюджет</b>                                                                                                                      | -                             | -                          | <b>120 000,00</b>                              |
| 1        | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                                          | -                             | -                          | 120 000,00                                     |
| 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                                                                                                                 | -                             | -                          |                                                |
|          | <b>Местный бюджет</b>                                                                                                                        | -                             | -                          | <b>0,00</b>                                    |
| 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 | -                             | -                          |                                                |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                                                | x                             | x                          | <b>120 000,00</b>                              |

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**

| №<br>п/п | Наименование расходов     | Налоговая<br>база, руб. | Ставка<br>налога, % | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(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 оплату земельного налога

| №<br>п/п | Наименование расходов  | Кадастровая<br>стоимость<br>земельного<br>участка | Ставка<br>налога, % | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                      | 3                                                 | 4                   | 5                                    |
| 1        | Земельный налог, всего |                                                   |                     | -                                    |
|          | Итого:                 | х                                                 | х                   | -                                    |

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

| №<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая<br>база | Ставка<br>налога | Всего, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                 | 4                | 5                                    |
| 1        | Транспортный налог    |                   |                  | -                                    |
| 2        | Водный налог          |                   |                  | -                                    |
| 3        | Прочие налоги и сборы |                   |                  | 7 500,00                             |
|          | в том числе:          |                   |                  |                                      |
|          | Лицензия              |                   |                  | 7 500,00                             |
|          | Итого:                | х                 | х                | 7 500,00                             |

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(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)

| №<br>п/п | Наименование показателя                                   | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(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

| №<br>п/п | Наименование расходов      | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>гр. 5) |
|----------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                          | 3                     | 4                            | 5                             | 6                                         |
|          | <b>Местный бюджет</b>      |                       |                              |                               | <b>17 422,00</b>                          |
|          | Абонентская плата за номер | 1                     | 12                           | 1451,83                       | 17 422,00                                 |
|          | <b>Итого:</b>              | x                     | x                            | x                             | <b>17 422,00</b>                          |

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                                    | 3                                | 4                                 | 5                              |
|          | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)                   | -                                | -                                 | -                              |
|          | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | -                                | -                                 | -                              |
|          | <b>Итого:</b>                                                        | -                                | -                                 | -                              |

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                               | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС),<br>руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4 х гр. 5 х<br>гр. 6) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                     | 4                                 | 5                                | 6                | 7                                         |
|          | <b>Местный бюджет</b>                                                                                 |                                   |                                  |                  | <b>4 491 986,78</b>                       |
|          | <b>Электроснабжение, всего</b>                                                                        |                                   |                                  |                  | <b>1 030 378,00</b>                       |
|          | в том числе по объектам:                                                                              | 152 422,78                        | 6,76                             | -                | 1 030 378,00                              |
|          | <b>Теплоснабжение, всего</b>                                                                          |                                   |                                  |                  | <b>2 862 278,78</b>                       |
|          | в том числе по объектам:                                                                              | 1083,43                           | 2 641,86                         | -                | 2 862 278,78                              |
|          | <b>Холодное водоснабжение, всего</b>                                                                  |                                   |                                  |                  | <b>257 014,78</b>                         |
|          | в том числе по объектам:                                                                              | 5 693,73                          | 45,14                            | -                | 257 014,78                                |
|          | <b>Водоотведение, всего</b>                                                                           |                                   |                                  |                  | <b>227 578,22</b>                         |
|          | в том числе по объектам:                                                                              | 5 693,73                          | 39,97                            | -                | 227 578,22                                |
|          | <b>Вывоз ТКО, всего</b>                                                                               |                                   |                                  |                  | <b>104 737,00</b>                         |
|          | в том числе по объектам:                                                                              | 116,14                            | 901,79                           | -                | 104 737,00                                |
|          | <b>Прочие коммунальные услуги, всего</b>                                                              |                                   |                                  |                  | <b>10 000,00</b>                          |
|          | в том числе:                                                                                          |                                   |                                  |                  |                                           |
|          | Вывоз мусора в весенне-осенний период (заявки)                                                        |                                   |                                  | -                | 10 000,00                                 |
|          | <b>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>                           |                                   |                                  |                  | <b>10 000,00</b>                          |
|          | Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |                                   |                                  | -                | 10 000,00                                 |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                         | x                                 | x                                | x                | <b>4 501 986,78</b>                       |

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|

|   |                              |   |   |   |
|---|------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2                            | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аренда недвижимого имущества | x | x | - |
| 2 | Аренда движимого имущества   | x | x | - |
|   | <b>Итого:</b>                | 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                             |
|       | <b>Местный бюджет</b>                                                                                              |          |                          | <b>1 475 230,00</b>           |
| 1     | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте                                                                | x        | x                        | <b>57 230,00</b>              |
|       | в том числе:                                                                                                       |          |                          |                               |
|       | Дезинсекция, дератизация, дезинфекция                                                                              | 1 здания | 12                       | 22 730,00                     |
|       | Анализы питьевой воды                                                                                              | 1 здания | 1                        | 3 500,00                      |
|       | Акарицидная обработка                                                                                              | 1 здания | 1                        | 8 000,00                      |
|       | Противовирусная обработка помещений                                                                                | 1 здания | 1                        | 23 000,00                     |
| 2     | Содержание объектов движимого имущества в чистоте                                                                  | x        | x                        |                               |
| 3     | Ремонт (текущий и капитальный) имущества                                                                           | x        | x                        | <b>1 418 000,00</b>           |
|       | в том числе:                                                                                                       |          |                          |                               |
|       | Очистка скатных кровель                                                                                            |          | -                        |                               |
|       | Техобслуживание и поверка весового оборудования                                                                    | 1 здания | 4                        | 10 000,00                     |
|       | ТО лифтов                                                                                                          | 1 здания | 4                        | 48 000,00                     |
|       | ТО оборудования пищеблоков                                                                                         | 1 здания | 4                        | 30 000,00                     |
|       | ТО ИТП                                                                                                             | 1 здания | 12                       |                               |
|       | Комплексное обслуживание зданий                                                                                    | 1 здания | 12                       | 1 330 000,00                  |
|       | ОДН                                                                                                                | 1 здания | 12                       |                               |
|       | Поверка (замена) приборов учёта                                                                                    | 1 здания | 12                       |                               |
| 4     | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                                                     | x        | x                        |                               |
| 5     | Прочие расходы на содержание имущества                                                                             | x        | x                        | <b>0,00</b>                   |
|       | в том числе:                                                                                                       |          |                          |                               |
|       | <b>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>                                        |          |                          | <b>0,00</b>                   |
|       | Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |          | -                        |                               |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                      | x        | x                        | <b>1 475 230,00</b>           |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                       | 3                    | 4                      |
|       | <b>Местный бюджет</b>                                                                   |                      | <b>1 267 841,60</b>    |
| 1     | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | x                    | -                      |
| 2     | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего                                   | x                    | <b>930 981,60</b>      |
|       | в том числе по объектам:                                                                |                      |                        |
|       | Охрана учреждений                                                                       | 1                    | 900 000,00             |
|       | Выезды подразделений вневедомственной охраны                                            | 1                    | 30 981,60              |
| 3     | Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг                | x                    | <b>150 000,00</b>      |
|       | в том числе:                                                                            |                      |                        |
|       | Лицензирование, услуги нотариуса.                                                       | -                    | 10 000,00              |
|       | Изготовление печатей и штампов                                                          | -                    | 20 000,00              |
|       | СОУТ (аттестация рабочих мест)                                                          | -                    | 120 000,00             |

|   |                                                                                                 |          |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 4 | Оплата прочих работ, услуг                                                                      | x        | 186 860,00          |
|   | в том числе:                                                                                    |          |                     |
|   | Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения                                      | -        | 46 200,00           |
|   | Затраты на проведение медицинского осмотра                                                      | -        | 105 000,00          |
|   | Обучение по электробезопасности                                                                 | -        | 10 000,00           |
|   | Обучение по оказанию первой медицинской помощи                                                  | -        | 15 160,00           |
|   | Обучение по охране труда                                                                        | -        | 10 500,00           |
|   | <b>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>                     |          | <b>0,00</b>         |
|   | Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | -        |                     |
|   | <b>Итого:</b>                                                                                   | <b>x</b> | <b>1 267 841,60</b> |

#### 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:                                                                          |            |                         |                             |
|       | <b>Областной бюджет</b>                                                                                   |            |                         | <b>330 000,00</b>           |
|       | Учебные расходы                                                                                           | 1          | 330 000,00              | 330 000,00                  |
|       | <b>Местный бюджет</b>                                                                                     |            |                         | <b>30 000,00</b>            |
|       | Приобретение основных средств за счёт средств местного бюджета                                            | 1          | 30 000,00               | 30 000,00                   |
|       | <b>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>                               |            |                         | <b>0,00</b>                 |
|       | Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1          |                         | 0,00                        |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                             |            | <b>x</b>                | <b>360 000,00</b>           |

#### 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:                                                                                   |                   |            |                       |                             |
|       | <b>Местный бюджет</b>                                                                                                |                   |            |                       | <b>22 400,00</b>            |
|       | Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду                                                         | усл.ед.           | 1          |                       | 0,00                        |
|       | Приобретение запасных частей к оборудованию                                                                          | усл.ед.           | 1          | 22 400,00             | 22 400,00                   |
|       | <b>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>                                          |                   |            |                       | <b>5 565 250,00</b>         |
|       | Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы                                      | усл.ед.           | 1          | 5 323 900,00          | 5 323 900,00                |
|       | Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | усл.ед.           | 1          | 241 350,00            | 241 350,00                  |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                        | <b>x</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>5 587 650,00</b>         |