

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования  
(подпись) Костонина С. А.  
(расшифровка подписи)  
"30" декабря 2021 г.

Управление образования  
Администрации городского округа Мытищи  
Московской области

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 62 "Жемчужинка"  
(подпись) Джохадзе О. П.  
(расшифровка подписи)  
"30" декабря 2021 г.

Муниципальное образовательное учреждение  
"МБДОУ № 62 "Жемчужинка"  
г. Мытищи, Московская область

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

от "30" декабря 2021г.

|                                                 |                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование учреждения                         | МБДОУ № 62 "Жемчужинка"                                                            |
| Код по ОКПО                                     | 78086356                                                                           |
| ИНН/КПП                                         | 5029084997/502901001                                                               |
| Адрес фактического местонахождения учреждения   | 141009, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г, Академика Каргина ул, дом № 20 |
| Единица измерения: руб.                         | код по ОКЕИ 383                                                                    |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС | Управление образования администрации городского округа Мытищи                      |

### 1.1 Поступления

| Наименование показателя                                                                                                              | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма         |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                | ВСЕГО         | на 2022 г. текущий финансовый год                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |               | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за вычетом субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                      | 2          | 3                                                                | 4                              | 5             | 6                                                                                                                                                          | 7                                                                                                       | 8                                                                                              | 9             | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                     | 0001.      | x                                                                | x                              | 0.00          |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                      | 0002       | x                                                                | x                              |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                       | 1000       |                                                                  |                                | 67 792 625.98 | 52 187 827.98                                                                                                                                              | 6 251 000.00                                                                                            | 9 353 798.00                                                                                   | 67 792 625.98 | 67 792 625.98                            |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                       | 1100       | 120                                                              |                                | 0             |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| 1110                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| 1200                                                                                                                                 |            | 130                                                              |                                | 61 541 625.98 | 52 187 827.98                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | 9 353 798.00                                                                                   | 61 541 625.98 | 61 541 625.98                            |                                          |                                |
| 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                            | 36 669 000.00 | 36 669 000.00                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                | 36 669 000.00 | 36 669 000.00                            |                                          |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)     | 1230       | 130                                                              | 131                            | 15 518 827.98 | 15 518 827.98                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                | 15 518 827.98 | 15 518 827.98                            |                                          |                                |
| приступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                          | 1240       | 130                                                              | 131                            | 9 353 798.00  |                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 9 353 798.00                                                                                   | 9 353 798.00  | 9 353 798.00                             |                                          |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                   | 1300       | 140                                                              |                                | 0             | 0                                                                                                                                                          | 0                                                                                                       | 0                                                                                              | 0             | 0                                        |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| 1310                                                                                                                                 |            | 140                                                              |                                | 0             |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| 1400                                                                                                                                 |            | 150                                                              |                                | 0             | 0                                                                                                                                                          | 0                                                                                                       | 0                                                                                              | 0             | 0                                        |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                            |            |                                                                  |                                |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| благотворительность                                                                                                                  | 1410       | 150                                                              | 155                            | 0             |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| гранты                                                                                                                               | 1420       | 150                                                              | 155                            | 0             |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                 | 1500       | 150                                                              |                                | 6251000       | 0                                                                                                                                                          | 6251000                                                                                                 | 0                                                                                              | 6251000       | 6251000                                  |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                |               |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии (областной бюджет)                                                                                                  | 1510       | 150                                                              | 152                            | 3969000       |                                                                                                                                                            | 3969000                                                                                                 |                                                                                                | 3969000       | 3969000                                  |                                          |                                |
| целевые субсидии (местный бюджет)                                                                                                    | 1520       | 150                                                              | 152                            | 2282000       |                                                                                                                                                            | 2282000                                                                                                 |                                                                                                | 2282000       | 2282000                                  |                                          |                                |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                          |                                          |                                |    |  |
|                         |            |                                                                  |                                | ВСЕГО                             | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (уменьшение остатков средств бюджета за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ) | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных источников негосударственной деятельности | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |    |  |
|                         |            |                                                                  |                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                          |                                          |                                |    |  |
| 1                       | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                           | 8                                        | 9                                        | 10                             | 11 |  |

1.2 Выплаты

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |               |               |              |              |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|
| Расходы, всего                                                                                                                                                                                               | 2000 | x   |     | 67 792 625.98 | 52 187 827.98 | 6 251 000.00 | 9 353 798.00 | 67 792 625.98 | 67 792 625.98 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |               |               |              |              |               |               |   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100 | x   |     | 50 529 679.72 | 43 984 420.22 | 5 085 392.00 | 1 459 867.50 | 50 529 679.72 | 50 529 679.72 | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |               |               |              |              |               |               |   |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110 | 111 | 211 | 38 807 377.00 | 33 780 296.00 | 3 905 831.00 | 1 121 250.00 | 38 807 377.00 | 38 807 377.00 | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |               |               |              |              |               |               |   |
| заработная плата                                                                                                                                                                                             |      | 111 | 211 | 38 667 377.00 | 33 640 296.00 | 3 905 831.00 | 1 121 250.00 | 38 667 377.00 | 38 667 377.00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  |      | 111 | 266 | 140 000.00    | 140 000.00    |              |              | 140 000.00    | 140 000.00    | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120 | 112 | 266 | 1 900.00      | 1 900.00      |              |              | 1 900.00      | 1 900.00      | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130 | 113 | 296 | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140 | 119 | 213 | 11 720 402.72 | 10 202 224.22 | 1 179 561.00 | 338 617.50   | 11 720 402.72 | 11 720 402.72 | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |               |               |              |              |               |               |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141 | 119 | 213 | 11 720 402.72 | 10 202 224.22 | 1 179 561.00 | 338 617.50   | 11 720 402.72 | 11 720 402.72 | x |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142 | 119 | 213 | 0.00          |               |              |              |               |               | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300 |     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |               |               |              |              |               |               |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210 | 320 |     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |               |               |              |              |               |               |   |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме                                                                                                                                                   | 2211 | 323 | 263 | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          | x |
| 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          | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240 | 321 | 263 | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          | x |
| на стипендии учащимся                                                                                                                                                                                        | 2250 | 340 | 296 | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 |     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |               |               |              |              |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851 | 291 | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 |     | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 | 292 | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400 | x   |     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |               |               |              |              |               |               |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410 | 810 |     | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          | x |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420 | 862 |     | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500 | x   |     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520 | 831 |     | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600 | x   |     | 17 262 946.26 | 8 203 407.76  | 1 165 608.00 | 7 893 930.50 | 17 262 946.26 | 17 262 946.26 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |               |               |              |              |               |               |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610 | 241 |     | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          |   |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                              | 2620 | 242 |     | 0.00          |               |              |              | 0.00          | 0.00          |   |



| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |               |              |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                 |               | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | на 2022 г. текущий финансовый год |               |              |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                 |               |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | ВСЕГО                             | 5             | 6            | 7            | 8            | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |               |                                          |                                          |                                |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                                                                | 4                              |                                   |               |              |              |              |                                                                                                 | 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                                                              |                                |                                   | 17 262 946,26 | 8 203 407,76 | 1 165 608,00 | 7 893 930,50 |                                                                                                 | 17 262 946,26                                                                                                   | 17 262 946,26 |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                   |               |              |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                 |               |                                          |                                          |                                |
| услуги связи                                                                                                |             | 244                                                              | 221                            |                                   | 26 579,00     | 26 579,00    |              |              |                                                                                                 | 26 579,00                                                                                                       | 26 579,00     |                                          |                                          |                                |
| транспортные услуги                                                                                         |             | 244                                                              | 222                            |                                   | 0,00          |              |              |              |                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00          |                                          |                                          |                                |
| коммунальные услуги                                                                                         |             | 244                                                              | 223                            |                                   | 577 029,75    | 390 468,75   | 186 561,00   |              |                                                                                                 | 577 029,75                                                                                                      | 577 029,75    |                                          |                                          |                                |
| закупка энергетических ресурсов                                                                             |             | 247                                                              | 223                            |                                   | 3 129 780,32  | 2 698 099,32 | 421 681,00   | 10 000,00    |                                                                                                 | 3 129 780,32                                                                                                    | 3 129 780,32  |                                          |                                          |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                      |             | 244                                                              | 225                            |                                   | 1 925 619,95  | 1 529 050,95 | 396 569,00   |              |                                                                                                 | 1 925 619,95                                                                                                    | 1 925 619,95  |                                          |                                          |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                       |             | 244                                                              | 226                            |                                   | 2 835 501,91  | 2 674 704,91 | 160 797,00   |              |                                                                                                 | 2 835 501,91                                                                                                    | 2 835 501,91  |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       |             | 244                                                              | 310                            |                                   | 1 105 132,50  | 625 000,00   |              | 480 132,50   |                                                                                                 | 1 105 132,50                                                                                                    | 1 105 132,50  |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 244                                                              | 342                            |                                   | 7 640 902,83  | 237 104,83   |              | 7 403 798,00 |                                                                                                 | 7 640 902,83                                                                                                    | 7 640 902,83  |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 244                                                              | 344                            |                                   | 0,00          |              |              |              |                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00          |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 244                                                              | 345                            |                                   | 0,00          |              |              |              |                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00          |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 244                                                              | 346                            |                                   | 22 400,00     | 22 400,00    |              |              |                                                                                                 | 22 400,00                                                                                                       | 22 400,00     |                                          |                                          |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650        | 400                                                              |                                |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00          |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                   |               |              |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                 |               |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2651        | 406                                                              |                                |                                   | 0,00          |              |              |              |                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00          |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407                                                              |                                |                                   | 0,00          |              |              |              |                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00          |                                          |                                          |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                |                                   | 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                                        |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                   | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                |                                   | 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                                      |                                                     |                                                  |   | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          | на 20 22 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 23 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 24 г.<br>(второй год<br>планового периода) |   |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 5                                          | 6                                                   | 7                                                |   | 8                                    |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26000</b>  | x                        | 17 262 946.26                              | 16 097 338.26                                       | 16 097 338.26                                    |   |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.1      | 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         | x                        |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | x                        |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | x                        |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 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         | x                        | 17 262 946.26                              | 16 097 338.26                                       | 16 097 338.26                                    |   |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | x                        | 8 203 407.76                               | 8 203 407.76                                        | 8 203 407.76                                     |   |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | x                        | 8 203 407.76                               | 8 203 407.76                                        | 8 203 407.76                                     |   |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | x                        |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420         | x                        | 1165608                                    | 0                                                   | 0                                                | 0 | 0                                    |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | x                        | 1 165 608.00                               | 0.00                                                | 0.00                                             |   |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | x                        |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | x                        |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440         | x                        | 0                                          | 0                                                   | 0                                                | 0 | 0                                    |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441         | x                        |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442         | x                        |                                            |                                                     |                                                  |   |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450         | x                        | 7 893 930.50                               | 7 893 930.50                                        | 7 893 930.50                                     |   | 0                                    |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                             | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                      |                                                     |                                                  |  | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |               |                          | на 20 22 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 23 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 24 г.<br>(второй год<br>планового 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         | x                        | 7 893 930.50                               | 7 893 930.50                                        | 7 893 930.50                                     |  |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26452         | x                        |                                            |                                                     |                                                  |  |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup><br>в том числе по году начала закупки: | 26500         | x                        | 17 262 946.26                              | 16 097 338.26                                       | 16 097 338.26                                    |  | 0                                    |
|          | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                      | 26510         |                          | 17 262 946.26                              | 16 097 338.26                                       | 16 097 338.26                                    |  |                                      |
| 3        | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                 | 26600         | x                        | 0                                          | 0                                                   | 0                                                |  | 0                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | 26610         |                          |                                            |                                                     |                                                  |  |                                      |

**Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2022 г.**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года

| Наименование субсидии | Код бюджетной<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 \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Главный экономист \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_

" 30 " декабря 20 21 г.

Джохадзе О.П.

Масленникова Ю.С.

8 495 586 05 66  
(телефон)

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

на 01 января 20 22 г.

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации <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) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
Джохадзе О.Д.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
Главный экономист Масленникова Ю.С.  
(должность)

" 30 " декабря 20 21 г.

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

Источник финансового обеспечения

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п                                                                    | Должность,<br>группа должностей                                                                         | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты труда<br>в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100)<br>x гр. 9 x 12) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                         |                                         | всего                                                        | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                                            |
| 1                                                                           | 2                                                                                                       | 3                                       | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                       | 10                                                                                         |
| <b>Областной бюджет</b>                                                     |                                                                                                         |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                            |
| 1                                                                           | Педагогические<br>работники<br>(госстандарт)                                                            | 37.69                                   | 47 612.27                                                    | 37 137.57                 | 7 141.84                                     | 3 332.86                                   |                                                        |                         | 21 534 075.00                                                                              |
| 2                                                                           | Учебно-<br>вспомогательный и<br>прочий персонал                                                         | 21.94                                   | 22 818.25                                                    | 21 220.97                 |                                              | 1 597.28                                   |                                                        |                         | 6 007 588.00                                                                               |
| 2                                                                           | Палисад                                                                                                 | 13.64                                   |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         | 2 524 567.00                                                                               |
| <b>Местный бюджет</b>                                                       |                                                                                                         |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                            |
| 1                                                                           | Зарботная плата за<br>счет средств местного<br>бюджета                                                  | 36                                      | 14 117.21                                                    | 13 193.65                 |                                              | 923.56                                     |                                                        |                         | 6 098 633.00                                                                               |
| 1                                                                           | Палисад                                                                                                 | 11.2                                    | 0.00                                                         |                           |                                              |                                            |                                                        |                         | 1 381 264.00                                                                               |
| 2                                                                           | Зарботная плата за<br>счет остатка на<br>01.01.2020 г.                                                  |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                            |
| <b>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b> |                                                                                                         |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                            |
| 1                                                                           | Зарботная плата за<br>счет средств от<br>предпринимательской<br>и иной приносящей<br>доход деятельности |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         | 1 121 250.00                                                                               |
| Итого:                                                                      |                                                                                                         |                                         |                                                              | x                         | x                                            | x                                          | x                                                      | x                       | 38 667 377.00                                                                              |



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

| № п/п | Наименование расходов                                                                                   | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                       | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации   | x                                                       | x                           | x               | -                                   |
| 2     | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств | x                                                       | x                           | x               | -                                   |
|       | Итого:                                                                                                  | x                                                       | x                           | x               | -                                   |

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

| № п/п | Наименование расходов        | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Пособие по уходу за ребенком | -                                          | -                                           | -                                      | -                                   |
|       | Итого:                       | x                                          | x                                           | x                                      | -                                   |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| 1 | 2                                                                                            | 3 | 4             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1 | Областной бюджет                                                                             |   | 9 122 856.00  |
| 1 | Страховые взносы (педагогические работники)                                                  |   | 6 528 025.00  |
| 2 | Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)                                  |   | 1 832 412.00  |
| 3 | Страховые взносы (написад)                                                                   |   | 762 419.00    |
|   | Местный бюджет                                                                               |   | 2 258 929.22  |
| 1 | Страховые взносы за счет средств местного бюджета                                            |   | 1 841 787.22  |
| 2 | Страховые взносы (написад)                                                                   |   | 417 142.00    |
| 3 | Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021                                               |   |               |
|   | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                         |   | 338 617.50    |
| 1 | Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |   | 338 617.50    |
|   | Итого:                                                                                       | x | 11 720 402.72 |

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

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                      | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3                          | 4                       | 5                                        |
|       | Областной бюджет                                                                                                                             |                            |                         | 141 900.00                               |
| 1     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                                          | -                          | -                       | -                                        |
| 2     | Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | -                          | -                       | 1 900.00                                 |
| 3     | Выплата молодым специалистам                                                                                                                 | -                          | -                       | -                                        |
|       | Местный бюджет                                                                                                                               |                            |                         | 0.00                                     |
| 1     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                                          | -                          | -                       | -                                        |
| 2     | Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | -                          | -                       | -                                        |
|       | Итого:                                                                                                                                       | x                          | x                       | 141 900.00                               |



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

| № п/п | Наименование расходов     | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| 1     | Налог на имущество, всего |                      |                  |                                                                           |
|       | Движимое имущество        |                      |                  |                                                                           |
|       | Итого:                    |                      | x                |                                                                           |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                                       | Налоговая база | Ставка налога | Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                           | 3              | 4             | 5                                 |
| 1     | Транспортный налог                                                                                                                                          |                |               |                                   |
| 2     | Водный налог                                                                                                                                                |                |               | -                                 |
| 3     | Прочие налоги и сборы                                                                                                                                       |                |               | -                                 |
|       | в том числе:                                                                                                                                                |                |               | 0.00                              |
|       | Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного бюджета                                            |                |               |                                   |
|       | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) за счет средств местного бюджета                                 |                |               |                                   |
|       | Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |                |               |                                   |
|       | Итого:                                                                                                                                                      | x              | x             | 0.00                              |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                        |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | -                                        |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

| № п/п | Наименование показателя                                   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                                                         | 3                          | 4                       | 5                                        |
| 1     | Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым |                            |                         | -                                        |
|       | Итого:                                                    | x                          | x                       | -                                        |

Код видов расходов 244, 247

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов      | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                          | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
|       | Местный бюджет             |                    |                           |                            | 26 579.00                           |
|       | Абонентская плата за номер | 2                  | 12                        | 884.67                     | 26 579.00                           |
|       | Итого:                     | x                  | x                         | x                          | 26 579.00                           |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя                                                                               | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                     | 4                           | 5                          | 6             | 7                                   |
|       | Областной бюджет                                                                                      |                             |                            |               |                                     |
|       | Теплоснабжение, всего                                                                                 |                             |                            |               | 386 233.00                          |
|       | в том числе по объектам:                                                                              |                             |                            |               | 267 767.00                          |
|       | Холодное водоснабжение, всего                                                                         | 101.35                      | 2 641.90                   | -             | 267 767.00                          |
|       | в том числе по объектам:                                                                              |                             |                            |               | 62 831.10                           |
|       | Водоотведение, всего                                                                                  | 1 391.92                    | 45.14                      | -             | 62 831.10                           |
|       | в том числе по объектам:                                                                              |                             |                            |               | 55 634.90                           |
|       | Местный бюджет                                                                                        | 1 391.92                    | 39.97                      | -             | 55 634.90                           |
|       | Электроснабжение, всего                                                                               |                             |                            |               | 3 310 577.07                        |
|       | в том числе по объектам:                                                                              |                             |                            |               | 643 056.71                          |
|       | Теплоснабжение, всего                                                                                 | 95 126.73                   | 6.76                       | -             | 643 056.71                          |
|       | в том числе по объектам:                                                                              |                             |                            |               | 2 208 956.61                        |
|       | Холодное водоснабжение, всего                                                                         | 836.12                      | 2 641.90                   | -             | 2 208 956.61                        |
|       | в том числе по объектам:                                                                              |                             |                            |               | 166 239.81                          |
|       | Водоотведение, всего                                                                                  | 3 682.76                    | 45.14                      | -             | 166 239.81                          |
|       | в том числе по объектам:                                                                              |                             |                            |               | 147 199.94                          |
|       | Вывоз ТКО, всего                                                                                      | 3 682.76                    | 39.97                      | -             | 147 199.94                          |
|       | в том числе по объектам:                                                                              |                             |                            |               | 125 124.00                          |
|       | Прочие коммунальные услуги, всего                                                                     | 138.75                      | 901.79                     | -             | 125 124.00                          |
|       | в том числе:                                                                                          |                             |                            |               | 20 000.00                           |
|       | Вывоз мусора в весенне-осенний период (заявки)                                                        |                             |                            |               |                                     |
|       | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                                  |                             |                            | -             | 20 000.00                           |
|       | Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |                             |                            |               | 10 000.00                           |
|       | Итого:                                                                                                | x                           | x                          | x             | 10 000.00                           |
|       |                                                                                                       |                             |                            |               | 3 706 810.07                        |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя      | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                            | 4          | 5                     | 6                            |
| 1     | Аренда недвижимого имущества | x          | x                     | -                            |
| 2     | Аренда движимого имущества   | x          | x                     | -                            |
|       | Итого:                       | x          | x                     | -                            |



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов                                                                                              | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                  | 3        | 4                        | 5                             |
| 1     | Областной бюджет                                                                                                   |          |                          | 193 675.00                    |
| 1     | Содержание и текущий ремонт нежилого помещения                                                                     | x        | x                        | 193 675.00                    |
|       | Местный бюджет                                                                                                     |          |                          | 1 731 944.95                  |
| 1     | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте                                                                | x        | x                        | 76 136.00                     |
|       | в том числе:                                                                                                       |          |                          |                               |
|       | Дезинсекция, дератизация, дезинфекция                                                                              | 1 здание | 12                       | 27 847.00                     |
|       | Анализы питьевой воды                                                                                              | 1 здание | 1                        | 7 000.00                      |
|       | Аварийная обработка                                                                                                | 1 здание | 1                        | 18 289.00                     |
|       | Противовирусная обработка помещений                                                                                | 1 здание | 1                        | 23 000.00                     |
| 2     | Содержание объектов движимого имущества в чистоте                                                                  | x        | x                        |                               |
| 3     | Ремонт (текущий и капитальный) имущества                                                                           | x        | x                        | 1 452 914.95                  |
|       | в том числе:                                                                                                       |          |                          |                               |
|       | Замена асфальтового покрытия                                                                                       |          | -                        |                               |
|       | То лифтов                                                                                                          | 1 здание | 12                       | 24 000.00                     |
|       | Очистка скатных кровель                                                                                            | 1 здание | 4                        | 82 234.60                     |
|       | Техобслуживание и поверка весового оборудования                                                                    | 1 здание | 4                        | 1 806.53                      |
|       | ТО оборудования пищеблоков                                                                                         | 1 здание | 4                        | 46 631.82                     |
|       | ТО ИТП                                                                                                             | 1 здание | 12                       | 108 240.00                    |
|       | Комплексное обслуживание зданий                                                                                    | 1 здание | 12                       | 1 190 000.00                  |
| 4     | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                                                     | x        | x                        | 0.00                          |
| 5     | Содержание и текущий ремонт нежилого помещения                                                                     | x        | x                        | 202 894.00                    |
|       | в том числе:                                                                                                       |          |                          |                               |
|       | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                                               |          |                          | 0.00                          |
|       | Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |          |                          |                               |
|       | Итого:                                                                                                             | x        | x                        | 1 925 619.95                  |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                           | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                               | 3                    | 4                      |
| 1     | Областной бюджет                                                                                |                      | 102 106.00             |
| 1     | Охрана учреждения                                                                               | x                    | 102 106.00             |
|       | Местный бюджет                                                                                  |                      | 2 733 395.91           |
| 1     | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств         | x                    | -                      |
|       | в том числе по объектам:                                                                        |                      |                        |
| 2     | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего                                           | -                    | -                      |
|       | в том числе по объектам:                                                                        |                      |                        |
|       | Охрана учреждений                                                                               | x                    | 2 520 054.20           |
|       | Охрана учреждений за счёт остатка на 01.01.2021                                                 | 1                    | 2 458 091.00           |
|       | Выезды подразделений вневедомственной охраны                                                    | 1                    |                        |
| 3     | Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг                        | x                    | 61 963.20              |
|       | в том числе:                                                                                    |                      | 0.00                   |
|       | Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ                                            | -                    |                        |
| 4     | Защита ИСУОД                                                                                    | -                    |                        |
|       | Оплата прочих работ, услуг                                                                      | x                    | 213 341.71             |
|       | в том числе:                                                                                    |                      |                        |
|       | Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения                                      | -                    | 39 757.34              |
|       | Затраты на проведение медицинского осмотра                                                      | -                    | 137 424.37             |
|       | Обучение по электробезопасности                                                                 | -                    | 14 000.00              |
|       | Обучение по оказанию первой медицинской помощи                                                  | -                    | 15 160.00              |
|       | Обучение по охране труда                                                                        | -                    | 7 000.00               |
|       | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                            |                      | 0.00                   |
|       | Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |                      |                        |
|       | Итого:                                                                                          | x                    | 2 835 501.91           |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов                                                                                     | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 1                                                                                                         | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:                                            | x          | x                       | x                           |
|       | Областной бюджет                                                                                          |            |                         | 625 000.00                  |
|       | Учебные расходы                                                                                           | 1          |                         | 625 000.00                  |
|       | Местный бюджет                                                                                            |            |                         | 0.00                        |
|       | Приобретение основных средств за счёт средств местного бюджета                                            | 1          |                         | 0.00                        |
|       | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                                      |            |                         | 480 132.50                  |
|       | Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1          |                         | 480 132.50                  |
|       | Итого:                                                                                                    |            | x                       | 1 105 132.50                |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                    | 3                 | 4          | 5                     | 6                           |
| 1     | Приобретение материалов в том числе по группам материалов:                                                           | x                 | x          | x                     | x                           |
|       | Местный бюджет                                                                                                       |                   |            |                       | 259 504.83                  |
|       | Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду                                                          | усл.ед.           | 1          |                       | 237 104.83                  |
|       | Приобретение запасных частей к оборудованию                                                                          | усл.ед.           | 1          |                       | 22 400.00                   |
|       | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                                                 |                   |            |                       | 7 403 798.00                |
|       | Продукты питания детей и расходные материалы за счёт средств родительской платы                                      | усл.ед.           | 1          | 7 403 798.00          | 7 403 798.00                |
|       | Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | усл.ед.           | 1          |                       |                             |
|       | Итого:                                                                                                               | x                 | x          | x                     | 7 663 302.83                |