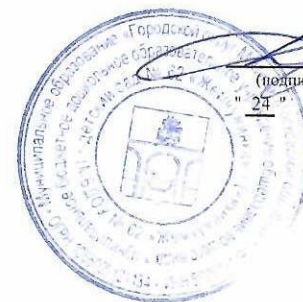


СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 62 "Жемчужинка"



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

от " 24 " февраля 2022 г.

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 и развития социальной сферы администрации городского округа Мытищи

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

| Наименование показателя                                                                                                              | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                | на 2022 г. текущий финансовый год |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                | ВСЕГО                             | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                                          |                                          |                                |
| 1                                                                                                                                    | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                                       | 7                                                                                                            | 8                                                                                                                  | 9                                        | 10                                       | 11                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                     | 0001       | x                                                                | x                              | 5 835 962.03                      | 359 399.32                                                                                                              |                                                                                                              | 5 476 562.71                                                                                                       |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                      | 0002       | x                                                                | x                              |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                       | 1000       |                                                                  |                                | 68 544 525.98                     | 52 139 927.98                                                                                                           | 7 050 800.00                                                                                                 | 9 353 798.00                                                                                                       | 67 916 229.83                            | 67 940 844.37                            |                                |
| в том числе                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                       | 1100       | 120                                                              |                                | 0                                 |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                      | 1110       |                                                                  |                                |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                | 1200       | 130                                                              |                                | 61 493 725.98                     | 52 139 927.98                                                                                                           | 0.00                                                                                                         | 9 353 798.00                                                                                                       | 61 665 229.83                            | 61 689 844.37                            |                                |
| 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                            | 15 470 927.98                     | 15 470 927.98                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                    | 15 642 431.83                            | 15 667 046.37                            |                                |
| поступления 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                                 |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                            | 1400       | 150                                                              |                                | 0                                 | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                  | 0                                        | 0                                        |                                |
| в том числе                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| благотворительность                                                                                                                  | 1410       | 150                                                              | 155                            | 0                                 |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты                                                                                                                               | 1420       | 150                                                              | 155                            | 0                                 |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                 | 1500       | 150                                                              |                                | 7050800                           | 0                                                                                                                       | 7050800                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 6251000                                  | 6251000                                  |                                |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |                                   |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии (областной бюджет)                                                                                                  | 1510       | 150                                                              | 152                            | 3969000                           |                                                                                                                         | 3969000                                                                                                      |                                                                                                                    | 3969000                                  | 3969000                                  |                                |
| целевые субсидии (местный бюджет)                                                                                                    | 1520       | 150                                                              | 152                            | 3081800                           |                                                                                                                         | 3081800                                                                                                      |                                                                                                                    | 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 |                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                 | на 20 23 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 24 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
|                         |            |                                                                  |                                | ВСЕГО                             | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности |                                                   |                                                   |                                      |
| 1                       | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                                       | 7                                                                                                          | 8                                                                                                               | 9                                                 | 10                                                | 11                                   |

## 1.2 Выплаты

|                                                                                                                                                                                                              |             |          |     |               |               |              |               |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>х</b> |     | 74 380 488.01 | 52 499 327.30 | 7 050 800.00 | 14 830 360.71 | 67 916 229.83 | 67 940 844.37 |   |
| в том числе                                                                                                                                                                                                  |             |          |     |               |               |              |               |               |               |   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | х        |     | 50 612 615.42 | 43 984 420.22 | 5 085 392.00 | 1 542 803.20  | 50 653 283.57 | 50 677 898.11 | х |
| в том числе                                                                                                                                                                                                  |             |          |     |               |               |              |               |               |               |   |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111      | 211 | 38 871 075.70 | 33 780 296.00 | 3 905 831.00 | 1 184 948.70  | 38 930 980.85 | 38 955 595.39 | х |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |          |     |               |               |              |               |               |               |   |
| заработная плата                                                                                                                                                                                             |             | 111      | 211 | 38 731 075.70 | 33 640 296.00 | 3 905 831.00 | 1 184 948.70  | 38 790 980.85 | 38 815 595.39 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  |             | 111      | 266 | 140 000.00    | 140 000.00    |              |               | 140 000.00    | 140 000.00    | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112      | 266 | 1 900.00      | 1 900.00      |              |               | 1 900.00      | 1 900.00      | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113      | 296 | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119      | 213 | 11 739 639.72 | 10 202 224.22 | 1 179 561.00 | 357 854.50    | 11 720 402.72 | 11 720 402.72 | х |
| в том числе                                                                                                                                                                                                  |             |          |     |               |               |              |               |               |               |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119      | 213 | 11 739 639.72 | 10 202 224.22 | 1 179 561.00 | 357 854.50    | 11 720 402.72 | 11 720 402.72 | х |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119      | 213 | 0.00          |               |              |               |               |               | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200        | 300      |     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | х |
| в том числе                                                                                                                                                                                                  |             |          |     |               |               |              |               |               |               |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320      |     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | х |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |          |     |               |               |              |               |               |               |   |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме                                                                                                                                                   | 2211        | 323      | 263 | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2212        |          |     | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          |   |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350      | 296 | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240        | 321      | 263 | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          | х |
| на стипендии учащимся                                                                                                                                                                                        | 2250        | 340      | 296 | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850      |     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | х |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |          |     |               |               |              |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851      | 291 | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852      |     | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853      | 292 | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400        | х        |     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | х |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |          |     |               |               |              |               |               |               |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410        | 810      |     | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          | х |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420        | 862      |     | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500        | х        |     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831      |     | 0.00          |               |              |               | 0.00          | 0.00          | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600        | х        |     | 23 767 872.59 | 8 514 907.08  | 1 965 408.00 | 13 287 557.51 | 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 2022 г. текущий финансовый год |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                     | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | ВСЕГО                             | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса РФ | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приписанной доход деятельности |                                          |                                          |                                |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                      | 7                                                                                                            | 8                                                                                                                   | 9                                        | 10                                       | 11                             |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества      | 2630        | 243                                                              |                                | 0.00                              |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                     | 0.00                                     |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                | 2640        | 244                                                              |                                | 23 767 872.59                     | 8 514 907.08                                                                                           | 1 965 408.00                                                                                                 | 13 287 557.51                                                                                                       | 17 262 946.26                            | 17 262 946.26                            |                                |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                   |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                          |                                          |                                |
| услуги связи                                                                                                |             | 244                                                              | 221                            | 28 278.27                         | 28 278.27                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     | 26 579.00                                | 26 579.00                                |                                |
| транспортные услуги                                                                                         |             | 244                                                              | 222                            | 0.00                              |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                     | 0.00                                     |                                |
| коммунальные услуги                                                                                         |             | 244                                                              | 223                            | 647 958.96                        | 434 455.68                                                                                             | 213 503.28                                                                                                   |                                                                                                                     | 577 029.75                               | 577 029.75                               |                                |
| закупка энергетических ресурсов                                                                             |             | 247                                                              | 223                            | 3 203 766.59                      | 2 770 049.59                                                                                           | 421 681.00                                                                                                   | 12 036.00                                                                                                           | 3 129 780.32                             | 3 129 780.32                             |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                      |             | 244                                                              | 225                            | 2 051 019.20                      | 1 654 450.20                                                                                           | 396 569.00                                                                                                   |                                                                                                                     | 1 925 619.95                             | 1 925 619.95                             |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                       |             | 244                                                              | 226                            | 2 953 723.23                      | 2 020 068.51                                                                                           | 933 654.72                                                                                                   |                                                                                                                     | 2 835 501.91                             | 2 835 501.91                             |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       |             | 244                                                              | 310                            | 1 988 228.68                      | 1 376 900.00                                                                                           |                                                                                                              | 611 328.68                                                                                                          | 1 105 132.50                             | 1 105 132.50                             |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 244                                                              | 342                            | 12 872 497.66                     | 208 304.83                                                                                             |                                                                                                              | 12 664 192.83                                                                                                       | 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                                      |                                                     |                                                  |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          | 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) | за пределами<br>планового<br>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>  | <b>x</b>                 | 23 767 872.59                              | 16 097 338.26                                       | 16 097 338.26                                    |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | 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                        | 9 661 201.82                               |                                                     |                                                  |                                      |
| 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                        | 14 106 670.77                              | 16 097 338.26                                       | 16 097 338.26                                    |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | x                        | 8 514 907.08                               | 8 203 407.76                                        | 8 203 407.76                                     |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | x                        | 8 514 907.08                               | 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                        | 1965408                                    | 0                                                   | 0                                                | 0                                    |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | x                        | 1 965 408.00                               | 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                                    |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>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                        | 6 563 198.26                               | 7 893 930.50                                        | 7 893 930.50                                     | 0                                    |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                      |                                                     |                                                  |                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                              |               |                          | на 20 22 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 23 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 24 г.<br>(второй год<br>планового периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 5                                          | 6                                                   | 7                                                | 8                                    |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                 | 26451         | х                        | 6 563 198.26                               | 7 893 930.50                                        | 7 893 930.50                                     |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                | 26452         | х                        |                                            |                                                     |                                                  |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | х                        | 14 106 670.77                              | 16 097 338.26                                       | 16 097 338.26                                    | 0                                    |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510         |                          | 14 106 670.77                              | 16 097 338.26                                       | 16 097 338.26                                    |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600         | х                        | 0                                          | 0                                                   | 0                                                | 0                                    |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26610         |                          |                                            |                                                     |                                                  |                                      |

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

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

Остаток средств на начало года

| Наименование субсидии | Код бюджетной<br>классификации РФ | Разрешенный к использованию остаток субсидии<br>прошлых лет на начало 2022 года, руб | Сумма возврата дебиторской<br>задолженности прошлых лет, руб. | Планируемые |         |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|                       |                                   |                                                                                      |                                                               | поступления | выплаты |
| 1                     | 2                                 | 3                                                                                    | 4                                                             | 5           | 6       |
|                       |                                   |                                                                                      |                                                               |             |         |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Джохадзе О.П.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист  
(должность)

Масленникова Ю.С.  
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66  
(телефон)

" 24 " февраля 20 22 г.

Приложение  
к Постановлению от 10.03.2020г. № 862

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

на 24 февраля 20 22 г.

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации <sup>17</sup> | Утверждено плановых назначений |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                           | 2          | 3                                            | 4                              |
| 1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего                                               | 200        | x                                            |                                |
| в том числе                                                                                                 |            |                                              |                                |
| 2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510        | x                                            |                                |
| в том числе                                                                                                 |            |                                              |                                |
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего                             | 700        | x                                            |                                |
| в том числе                                                                                                 |            |                                              |                                |
| по расходам                                                                                                 | 800        |                                              |                                |
| из них:                                                                                                     |            |                                              |                                |
| очередного финансового года, всего                                                                          | 810        | x                                            |                                |
| в том числе                                                                                                 |            |                                              |                                |
| первого года, следующего за очередным, всего                                                                | 820        | x                                            |                                |
| в том числе                                                                                                 |            |                                              |                                |
| второго года, следующего за очередным, всего                                                                | 830        | x                                            |                                |
| в том числе                                                                                                 |            |                                              |                                |
| на иные очередные года, всего                                                                               | 840        | x                                            |                                |
| в том числе                                                                                                 |            |                                              |                                |
| по иным обязательствам, всего                                                                               | 850        | x                                            |                                |
| из них:                                                                                                     |            |                                              |                                |
| по отложенным обязательствам, всего                                                                         | 860        | x                                            |                                |
| из них:                                                                                                     |            |                                              |                                |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения                                                   | 900        |                                              |                                |
| Итого                                                                                                       | 999        |                                              | 0.00                           |

Руководитель

(подпись)

Джохадзе О.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Масленникова Ю.С.

(должность)

(подпись)

" 24 " февраля 20 22 г.

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

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

|                    |     |                                                        |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| Код видов расходов | 111 | 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------|

### 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                                                        | в том числе:              |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                            |
|               |                                                                                                          |                                         |                                                              | 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>                                                                                  |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         | <b>30 066 230.00</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>                                                                                    |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         | <b>7 479 897.00</b>                                                                        |
| 1             | Заработная 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             | Заработная плата за<br>счет остатка на<br>01.01.2020 г.                                                  |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                            |
|               | <b>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>                              |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         | <b>1 184 948.70</b>                                                                        |
| 1             | Заработная плата за<br>счёт средств от<br>предпринимательской<br>и иной приносящей<br>доход деятельности |                                         | 0.00                                                         |                           |                                              |                                            |                                                        |                         | 1 121 250.00                                                                               |
| 2             | Заработная плата за<br>счет остатка на<br>01.01.2020 г.                                                  |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         | 63 698.70                                                                                  |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                          | x                                       |                                                              | x                         | x                                            | x                                          | x                                                      | x                       | <b>38 731 075.70</b>                                                                       |

### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов 119

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

| 1      | 2                                                                                            | 3 | 4             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|        | 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 (палисад)                                                                   |   | 762 419.00    |
|        | Местный бюджет                                                                               |   | 2 258 929.22  |
| 1      | Страховые взносы за счет средств местного бюджета                                            |   | 1 841 787.22  |
| 2      | Страховые взносы (палисад)                                                                   |   | 417 142.00    |
| 3      | Страховые взносы за счет остатка на 01.01.2021                                               |   |               |
|        | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                         |   | 357 854.50    |
| 1      | Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |   | 338 617.50    |
| 2      | Страховые взносы за счёт остатка 2021г.                                                      |   | 19 237.00     |
| Итого: |                                                                                              | x | 11 739 639.72 |

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

| №<br>п/п      | Наименование показателя                                                                                                                      | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                            | 3                             | 4                          | 5                                              |
|               | <b>Областной бюджет</b>                                                                                                                      | -                             | -                          | <b>141 900.00</b>                              |
| 1             | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                                          | -                             | -                          | 140 000.00                                     |
| 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                                                                                                                 | -                             | -                          |                                                |
|               | <b>Местный бюджет</b>                                                                                                                        | -                             | -                          | <b>0.00</b>                                    |
| 1             | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                                          | -                             | -                          |                                                |
| 2             | Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | -                             | -                          |                                                |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                              | <b>x</b>                      | <b>x</b>                   | <b>141 900.00</b>                              |

Код видов расходов **851 852 853**

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

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

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

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                       | Налоговая<br>база | Ставка<br>налога | Всего, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                           | 3                 | 4                | 5                                    |
| 1        | Транспортный налог                                                                                                                                          |                   |                  | -                                    |
| 2        | Водный налог                                                                                                                                                |                   |                  | -                                    |
| 3        | Прочие налоги и сборы                                                                                                                                       |                   |                  | 0.00                                 |
|          | в том числе:                                                                                                                                                |                   |                  |                                      |
|          | 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 счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |                   |                  |                                      |
|          | Итого:                                                                                                                                                      | x                 | x                | 0.00                                 |

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

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

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

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

| №<br>п/п | Наименование расходов            | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                | 3                     | 4                            | 5                             | 6                                         |
|          | Местный бюджет                   |                       |                              |                               | 28 278.27                                 |
|          | Абонентская плата за номер       | 2                     | 12                           | 884.67                        | 26 579.00                                 |
|          | Кредиторская задолженность 2021г |                       |                              |                               | 1 699.27                                  |
|          | Итого:                           | x                     | x                            | x                             | 28 278.27                                 |

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

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

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

| №<br>п/п | Наименование показателя              | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС),<br>руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4 х гр. 5 х<br>гр. 6) |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                    | 4                                 | 5                                | 6                | 7                                         |
|          | <b>Областной бюджет (палисад)</b>    |                                   |                                  |                  | <b>403 341.35</b>                         |
|          | <b>Электроснабжение, всего</b>       |                                   |                                  |                  | <b>64 322.52</b>                          |
|          | в том числе по объектам:             | 9 515.17                          | 6.76                             | -                | 64 322.52                                 |
|          | <b>Теплоснабжение, всего</b>         |                                   |                                  |                  | <b>203 444.48</b>                         |
|          | в том числе по объектам:             | 77.01                             | 2 641.90                         | -                | 203 444.48                                |
|          | <b>Холодное водоснабжение, всего</b> |                                   |                                  |                  | <b>62 831.10</b>                          |
|          | в том числе по объектам:             | 1 391.92                          | 45.14                            | -                | 62 831.10                                 |
|          | <b>Водоотведение, всего</b>          |                                   |                                  |                  | <b>55 634.90</b>                          |
|          | в том числе по объектам:             | 1 391.92                          | 39.97                            | -                | 55 634.90                                 |
|          | <b>Вывоз ТКО, всего</b>              |                                   |                                  |                  | <b>17 108.35</b>                          |
|          | в том числе по объектам:             | 18.97                             | 901.79                           | -                | 17 108.35                                 |
|          | <b>Местный бюджет (палисад)</b>      |                                   |                                  |                  | <b>231 842.93</b>                         |
|          | <b>Электроснабжение, всего</b>       |                                   |                                  |                  | <b>36 973.48</b>                          |
|          | в том числе по объектам:             | 5 469.45                          | 6.76                             | -                | 36 973.48                                 |
|          | <b>Теплоснабжение, всего</b>         |                                   |                                  |                  | <b>116 940.52</b>                         |
|          | в том числе по объектам:             | 44.26                             | 2 641.90                         | -                | 116 940.52                                |
|          | <b>Холодное водоснабжение, всего</b> |                                   |                                  |                  | <b>36 115.80</b>                          |
|          | в том числе по объектам:             | 800.08                            | 45.14                            | -                | 36 115.80                                 |
|          | <b>Водоотведение, всего</b>          |                                   |                                  |                  | <b>31 979.20</b>                          |
|          | в том числе по объектам:             | 800.08                            | 39.97                            | -                | 31 979.20                                 |
|          | <b>Вывоз ТКО, всего</b>              |                                   |                                  |                  | <b>9 833.93</b>                           |
|          | в том числе по объектам:             | 10.90                             | 901.79                           | -                | 9 833.93                                  |

|                                                                                                       |           |          |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|--------------|
| Местный бюджет                                                                                        |           |          |   | 3 204 505.27 |
| Электроснабжение, всего                                                                               |           |          |   | 643 056.71   |
| в том числе по объектам:                                                                              | 95 126.73 | 6.76     | - | 643 056.71   |
| Теплоснабжение, всего                                                                                 |           |          |   | 2 055 042.61 |
| в том числе по объектам:                                                                              | 777.87    | 2 641.90 | - | 2 055 042.61 |
| Холодное водоснабжение, всего                                                                         |           |          |   | 130 124.04   |
| в том числе по объектам:                                                                              | 2 882.68  | 45.14    | - | 130 124.04   |
| Водоотведение, всего                                                                                  |           |          |   | 115 220.72   |
| в том числе по объектам:                                                                              | 2 882.68  | 39.97    | - | 115 220.72   |
| Вывоз ТКО, всего                                                                                      |           |          |   | 125 124.00   |
| в том числе по объектам:                                                                              | 138.75    | 901.79   | - | 125 124.00   |
| Прочие коммунальные услуги, всего                                                                     |           |          |   | 135 937.20   |
| в том числе:                                                                                          |           |          |   |              |
| Вывоз мусора в весенне-осенний период (заявки)                                                        |           |          | - | 20 000.00    |
| Кредиторская задолженность 2021г.                                                                     |           |          | - | 115 937.20   |
| Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                                  |           |          |   | 12 036.00    |
| Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |           |          | - | 10 000.00    |
| Оплата коммунальных услуг за счёт остатка 2021г.                                                      |           |          | - | 2 036.00     |
| Итого:                                                                                                |           |          |   | 3 851 725.55 |

#### 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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                              | Объект   | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                  | 3        | 4                              | 5                                   |
|          | <b>Областной бюджет (палисад)</b>                                                                                  |          |                                | <b>251 437.00</b>                   |
| 1        | Работы, услуги по содержанию имущества                                                                             | x        | x                              | 16 616.35                           |
|          | Комплексное обслуживание зданий                                                                                    | 1 здание | 12                             | 234 820.65                          |
|          | <b>Местный бюджет (палисад)</b>                                                                                    |          |                                | <b>145 132.00</b>                   |
| 1        | Работы, услуги по содержанию имущества                                                                             | x        | x                              | 10 156.34                           |
|          | Комплексное обслуживание зданий                                                                                    | 1 здание | 12                             | 134 975.66                          |
|          | <b>Местный бюджет</b>                                                                                              |          |                                | <b>1 654 450.20</b>                 |
| 1        | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте                                                                | x        | x                              | <b>76 136.00</b>                    |
|          | в том числе:                                                                                                       |          |                                |                                     |
|          | Дезинсекция, дератизация, дезинфекция                                                                              | 1 здание | 12                             | 27 847.00                           |
|          | Анализы питьевой воды                                                                                              | 1 здание | 1                              | 7 000.00                            |
|          | Акарицидная обработка                                                                                              | 1 здание | 1                              | 18 289.00                           |
|          | Противовирусная обработка помещений                                                                                | 1 здание | 1                              | 23 000.00                           |
| 2        | Содержание и текущий ремонт нежилого помещения                                                                     | x        | x                              |                                     |
| 3        | Ремонт (текущий и капитальный) имущества                                                                           | x        | x                              | <b>1 481 714.95</b>                 |
|          | 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                              | 1 808.53                            |
|          | ТО оборудования пищеблоков                                                                                         | 1 здание | 4                              | 46 631.82                           |
|          | ТО ИТП                                                                                                             | 1 здание | 12                             | 137 040.00                          |
|          | Комплексное обслуживание зданий                                                                                    | 1 здание | 12                             | 1 190 000.00                        |
| 4        | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                                                     | x        | x                              | <b>0.00</b>                         |
|          | в том числе:                                                                                                       |          |                                |                                     |
|          | Замеры сопротивления за счёт остатка на 01.01.2020 г.                                                              | 1 здание | 1                              |                                     |
| 5        | Содержание и текущий ремонт нежилого помещения                                                                     | x        | x                              | <b>96 599.25</b>                    |
|          | в том числе:                                                                                                       |          |                                |                                     |
|          | Установка уличного освещения                                                                                       |          |                                |                                     |
|          | Работы по ремонту входных групп                                                                                    |          |                                |                                     |
|          | Кредиторская задолженность за 2020 г.                                                                              |          |                                | 96 599.25                           |
|          | <b>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>                                        |          |                                | <b>0.00</b>                         |
|          | Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |          | -                              |                                     |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                      | <b>x</b> | <b>x</b>                       | <b>2 051 019.20</b>                 |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                           | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                                               | 3                       | 4                         |
|          | <b>Областной бюджет (палисад)</b>                                                               |                         | <b>884 797.65</b>         |
| 1        | Охрана учреждения                                                                               | x                       | 865 124.33                |
| 2        | Выезды подразделений вневедомственной охраны                                                    | 1                       | 19 673.32                 |
|          | <b>Местный бюджет (палисад)</b>                                                                 |                         | <b>48 857.07</b>          |
| 1        | Охрана учреждения                                                                               | x                       | 37 548.79                 |
| 2        | Выезды подразделений вневедомственной охраны                                                    | 1                       | 11 308.28                 |
|          | <b>Местный бюджет</b>                                                                           |                         | <b>2 020 068.51</b>       |
| 1        | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств         | x                       | -                         |
|          | в том числе по объектам:                                                                        |                         | -                         |
| 2        | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего                                           | x                       | 1 661 563.20              |
|          | в том числе по объектам:                                                                        |                         |                           |
|          | Охрана учреждений                                                                               | 1                       | 1 599 600.00              |
|          | Охрана учреждений за счёт остатка на 01.01.2021                                                 | 1                       |                           |
|          | Выезды подразделений вневедомственной охраны                                                    | 1                       | 61 963.20                 |
| 3        | Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг                        | x                       | 0.00                      |
|          | в том числе:                                                                                    |                         |                           |
|          | Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ                                            | -                       |                           |
|          | Защита ИСУОД                                                                                    | -                       |                           |
| 4        | Оплата прочих работ, услуг                                                                      | x                       | 358 505.31                |
|          | 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                  |
|          | Кредиторская задолженность за 2020 г.                                                           | -                       | 145 163.60                |
|          | <b>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>                     |                         | <b>0.00</b>               |
|          | Оплата прочих работ за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | -                       |                           |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                   | <b>x</b>                | <b>2 953 723.23</b>       |

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                     | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 1                                                                                                         | 2          | 3                          | 4                              |
| 1        | Приобретение основных средств                                                                             | x          | x                          | x                              |
|          | в том числе по группам объектов:                                                                          |            |                            |                                |
|          | Областной бюджет                                                                                          |            |                            | 625 000.00                     |
|          | Учебные расходы                                                                                           | 1          |                            | 625 000.00                     |
|          | Местный бюджет                                                                                            |            |                            | 751 900.00                     |
|          | Медкабинет                                                                                                | 1          |                            | 751 900.00                     |
|          | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                                      |            |                            | 611 328.68                     |
|          | Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1          |                            | 480 132.50                     |
|          | Приобретение основных средств за счёт остатка 2021г.                                                      | 1          |                            | 131 196.18                     |
|          | Итого:                                                                                                    |            | x                          | 1 988 228.68                   |

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                | Единица<br>измерения | Количество | Цена за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                    | 3                    | 4          | 5                        | 6                              |
| 1        | Приобретение материалов                                                                                              | x                    | x          | x                        | x                              |
|          | в том числе по группам материалов:                                                                                   |                      |            |                          |                                |
|          | Местный бюджет                                                                                                       |                      |            |                          | 230 704.83                     |
|          | Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду                                                          | усл.ед.              | 1          |                          | 208 304.83                     |
|          | Приобретение запасных частей к оборудованию                                                                          | усл.ед.              | 1          |                          | 22 400.00                      |
|          | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                                                 |                      |            |                          | 12 664 192.83                  |
|          | Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы                                      | усл.ед.              | 1          | 7 403 798.00             | 7 403 798.00                   |
|          | Продукты питания детей и расходные материалы за счет остатка 2021г.                                                  | усл.ед.              | 1          |                          | 5 260 394.83                   |
|          | Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | усл.ед.              | 1          |                          |                                |
|          | Итого:                                                                                                               | x                    | x          | x                        | 12 894 897.66                  |