

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
и развития социальной сферы

Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС
(для бюджетных учреждений) / Председатель наблюдательного совета / для
автономных учреждений) / Руководитель образовательного учреждения

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

" 04 " апреля 20 22 г. Сфера



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №29

 Хазова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " апреля 20 22 г.



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

от "04" апреля 2022 г.

Наименование учреждения МБОУ СОШ №29

Код по ОКПО 70437709

ИНН/КПП 5029072783/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141032, Московская обл, Мытищинский р-н, Беляниново д, Московская ул, дом № 19

Единица измерения руб код по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС Управление образования и развития социальной сферы администрации городского округа Мытищи

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				ВСЕГО	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
					из счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	из счет средств бюджета	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 и Бюджетного кодекса РФ	из счета поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отрыв от основной деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		162 855 664,13	152 809 157,39	1 111 298,20	8 935 208,54	157 185 346,16	157 256 174,73	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		124 583 694,57	122 182 703,66	200 000,00	2 200 990,91	126 147 431,99	126 218 260,56	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	200	95 732 789,89	93 842 320,29	200 000,00	1 690 469,60	97 364 241,62	97 435 070,19	х
из них:										
заработная плата		111	211	94 662 789,89	92 972 320,29		1 690 469,60	95 464 241,62	95 535 070,19	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	870 000,00	870 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	112	266	200 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00				0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 850 904,68	28 340 383,37	0,00	510 521,31	28 783 190,37	28 783 190,37	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 850 904,68	28 340 383,37		510 521,31	28 783 190,37	28 783 190,37	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						х
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	342	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		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 000,00	3 000,00			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 ⁷	2600	х		38 268 969,56	30 623 453,73	911 298,20	6 734 217,63	31 037 914,17	31 037 914,17	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма							
				ВСЕГО	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
					за счет субсидии на финансирование выполнения государственных (муниципальных) заданий за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.4 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе в отрыве от основной деятельности	за счет средств бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		
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		38 268 969,56	30 623 453,73	911 298,20	6 734 217,63	31 037 914,17	31 037 914,17		
из них:											
услуги связи		244	221	103 743,62	103 743,62			65 407,00	65 407,00		
транспортные услуги		244	222	1 652 670,13	1 652 670,13			82 000,00	82 000,00		
коммунальные услуги		244	223	1 558 289,67	1 558 289,67			1 473 144,00	1 473 144,00		
закупка энергетических ресурсов		247	223	12 371 496,38	12 334 384,07		37 112,31	11 419 095,36	11 419 095,36		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 588 191,74	7 306 893,54	281 298,20		6 175 211,51	6 175 211,51		
прочие работы, услуги		244	226	4 186 368,73	3 556 368,73	630 000,00		3 338 623,33	3 338 623,33		
прочие работы, услуги		244	228	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 681 580,99	3 816 464,35		865 116,64	4 021 343,00	4 021 343,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	341	34 886,00	34 886,00			4 289 957,97	4 289 957,97		
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	5 817 028,65	136 047,97		5 680 980,68	4 289 957,97	4 289 957,97		
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	251 665,65	100 657,65		151 008,00	146 218,00	146 218,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	347	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	349	23 048,00	23 048,00			26 914,00	26 914,00		
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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
налог на прибыль ⁴	3010			0,00				0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁵	3020			0,00				0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00				0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	42 587 338,99	31 037 914,17	31 037 914,17	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	22 641 215,79			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	19 946 123,20	31 037 914,17	31 037 914,17	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 300 607,37	26 288 295,17	26 288 295,17	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 300 607,37	26 288 295,17	26 288 295,17	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	911 298,20	0,00	0,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	911 298,20	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 734 217,63	4 749 619,00	4 749 619,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 734 217,63	4 749 619,00	4 749 619,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	19 946 123,20	31 037 914,17	31 037 914,17	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		19 946 123,20	31 037 914,17	31 037 914,17	
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 классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612	-	-	1 111 298,20	1 111 298,20

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Хазова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Макаревич А.Г.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 04 " _____ апреля 20 22 г.

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

на 04 апреля 20 22 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель


(подпись)

Хазова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Макаревич А.Г.

(должность)


(подпись)

" 04 " апреля 20 22 г.

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

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

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федеральный бюджет									2 698 449,05
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		-	-	-	-	-	-	2 698 449,05
Областной бюджет									82 700 691,24
1	Педагогические работники	143,83	36 940,01	27 705,01	5 541,00	3 694,00	-	-	63 756 989,24
2	Административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный персонал и иные работники	100,05	14 230,76	12 807,68		1 423,08	-	-	17 249 385,56
2	Заработная плата за счет ПФ ДОД								1 694 316,44
Местный бюджет									7 573 180,00
1	Заработная плата за счет местного бюджета	29,55	21 356,97	19 221,27		2 135,70	-	-	7 573 180,00

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности							1 690 469,60
1	Заработная плата за счет средств предпринимательской деятельности						1 690 469,60
Итого:		x	-	x	-	x	94 662 789,89

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Федеральный бюджет		814 931,61

1	Страховые взносы (педагогические работники)		814 931,61
	Областной бюджет		25 232 308,76
1	Страховые взносы (педагогические работники)		19 466 010,76
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		5 254 614,44
3	Страховые взносы ПФ ДОД		511 683,56
	Местный бюджет		2 293 143,00
1	Страховые взносы за счет средств местного бюджета		2 293 143,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		510 521,31
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		510 521,31
	Итого:	x	28 850 904,68

Код видов расходов 111, 112

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Областной бюджет	-	-	1 050 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	850 000,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	
3	Выплата молодым специалистам	-	-	200 000,00
	Местный бюджет	-	-	20 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	20 000,00
	Итого:	x	x	1 070 000,00

Код видов расходов 851 852 853

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

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

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

Итого:		x	
--------	--	---	--

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			
	в том числе:			
	Прочие налоги и сборы			
	Местный бюджет			
	Другие экономические санкции			
	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах за счет средств местного			3 000,00
Итого:		x	x	3 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местный бюджет				95 407,00
	Абонентская плата за номер	4	12	737,65	35 407,00
	Предоставление выделенного канала связи	-	-	-	60 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	4			8 336,62
	Итого:	x	x	x	103 743,62

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Местный бюджет			82 000,00
	Перевозки школьников на мероприятия, подвоз на ЕГЭ	-	-	82 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	-	-	1 570 670,13
	Итого:			1 652 670,13

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				13 892 673,74
	Электроснабжение, всего				2 933 455,80
	в том числе по объектам:				
		433 943,17	6,76		2 933 455,80
	Теплоснабжение, всего				8 464 039,56
	в том числе по объектам:				
		3 203,77	2 641,90		8 464 039,56
	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:				
	Холодное водоснабжение, всего				642 589,19
	в том числе по объектам:				
		14 235,47	45,14		642 589,19
	Водоотведение, всего				568 991,82
	в том числе по объектам:				
		14 235,47	39,97		568 991,82
	Прочие коммунальные услуги, всего				1 283 597,38
	в том числе:				

Вывоз ТКО	290,05	901,79	261 563,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2022			1 022 034,38
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			37 112,31
Возмещение коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			37 112,31
Итого:	x	x	x
			13 929 786,05

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Местный бюджет			7 588 191,74
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	188 536,50
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	3 здания	-	178 036,50
	Анализы питьевой воды	3 здания	-	10 500,00
	Акарицидная обработка	3 здания	-	
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	7 399 655,24
	в том числе:			
	Комплексное обслуживание зданий	3 здания	12	5 600 000,00
	ТО весов	3 здания	12	8156
	Утилизация люминесцентных ламп	3 здания	12	150000
	ТО оборудования пищеблоков	3 здания	12	18147
	ТО ИТП	3 здания	12	205560
	ТО лифтов	1 подъёмник	12	48 000,00
	Серверная	3 здания	12	864 104,20
	Установка кондиционеров (серверная)	3 здания	12	281 298,20
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	3 здания	12	224 389,84
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	0,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0,00
	Прочие расходы на содержание имущества за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			-

Итого:	x	x	7 588 191,74
---------------	---	---	---------------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Областной бюджет		178 353,00
	Услуги экспертов, привлекаемых к проведению ГИА	-	178 353,00
	Местный бюджет		4 008 015,73
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	2 486 944,80
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	92 944,80
	Охрана учреждений	1	2 394 000,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	1 521 070,93
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	67 206,66
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	344 388,87
	Организация медицинского сопровождения площадок летнего пребывания	-	33 730,00
	Обучение по электробезопасности	-	7 000,00
	Обучение по охране труда в летних лагерях	-	3 500,00
	Обучение по охране труда	-	17 500,00
	Питание летние лагеря	-	630 000,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	200 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	-	217 745,40
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0,00
	Прочие расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	
	Итого:	x	4 186 368,73

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			3 402 000,00
	Учебные расходы (школа)	1	2 923 000,00	2 923 000,00
	Учебные расходы (сад)	1	389 000,00	389 000,00
	Учебные расходы ПФ ДОД	1	90 000,00	90 000,00
	Местный бюджет			414 464,35

	Оборудование для мед.кабинета	1	358 840,00	358 840,00
	Приобретение основных средств за счет ПФ ДОД	1	55 624,35	55 624,35
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			865 116,64
	Приобретение основных средств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1	865 116,64	865 116,64
	Итого:		x	4 681 580,99

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				294 639,62
	Материальные запасы	усл.ед	1	3 744,00	3 744,00
	Материальные запасы за счет средств ПФ ДОД	усл.ед	1	80 813,65	80 813,65
	Мед. запасы	усл.ед	1	34 886,00	34 886,00
	Приобретение медалей, похвальных грамот, аттестатов	усл.ед	1	16 100,00	16 100,00
	Продукты питания для льготных категорий	усл.ед	1	136 047,97	136 047,97
	Приобретение медалей, похвальных грамот, аттестатов	усл.ед	1	23 048,00	23 048,00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				5 831 988,68
	Продукты питания	усл.ед	1	5 680 980,68	5 680 980,68
	Приобретение материальных запасов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	усл.ед	1	151 008,00	151 008,00
	Итого:	x	x	x	6 126 628,30