



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАДОУ детский сад "Гармония"

(должность лица, утверждающего документ)

А.К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

2022 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа -
детский сад комбинированного вида "Гармония"**

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата

30.06.2022

Дата предыдущего утверждения плана

ИНН

6682003355

КПП

668201001

Единица измерения по ОКЕИ

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в финансовом учреждении

30906296420

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капитальные, открыт в финансовом учреждении

31906296420

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Новоуральского городского округа, Управление образования Администрации
Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного учреждения

624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина, 24

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- обеспечение развития способностей каждого ребенка, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями путем предоставления широкого спектра качественных образовательных и оздоровительных услуг в условиях гуманизации педагогического процесса для воспитания Человека и Гражданина;
- создание условий для реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- 1) образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- 2) присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги) предоставляемые детям по следующим направлениям:

- 1) физическая культура и здоровье (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации физического развития, услуга по организации занятий по обучению плаванию);
- 2) познавательно-речевое развитие (услуга по организации развития и подготовки детей к школе, услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации индивидуальных занятий на базе детских садов по развитию речи, математике, подготовке к обучению грамоте, познавательному развитию, конструированию и моделированию, изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающей средой, услуга по организации оказания логопедической помощи: диагностика, коррекция, услуга по организации обучения иностранному языку, услуга по организации экологического кружка, услуга по организации логоритмики для детей с нарушением речи);
- 3) художественно-эстетическое развитие (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации музыкально-ритмических занятий, услуга по организации музыкально-фольклорных студий, услуга по организации обучения игры на музыкальных инструментах, услуга по организации кружка по художественно-ручному труду);
- 4) социально-личностное развитие (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации оказания психологической помощи: диагностика, коррекция);
- 5) иные услуги (услуга по организации игротек, услуга по организации проведения индивидуальных занятий с детьми на дому, услуга по организации праздников и развлечений, услуга по организации прогулочных групп, услуга по организации групп продленного дня для детей дошкольного возраста, услуга по организации групп кратковременного, субботнего, воскресного и вечернего пребывания).

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги), предоставляемые родителям (законным представителям):
- 1) психологические тренинги;
 - 2) чтение лекций по заявкам;
 - 3) консультирование специалистами;
 - 4) организация посещений детьми учреждений дополнительного образования и культуры;
 - 5) организация прогулочных групп;
 - 6) предоставление, игрушек, дидактических пособий;
 - 7) проведение занятий с детьми на дому;
 - 8) занятия с беременными женщинами;
 - 9) музыкально-оздоровительные занятия;
 - 10) иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги), предоставляемые специалистам дошкольного образования:
- 1) организация семинаров на базе обособленных структурных подразделений Учреждения;
 - 2) организация выездных семинаров;
 - 3) организация консультаций специалистами Учреждения;
 - 4) чтение лекций специалистами Учреждения;
 - 5) иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
165 983 698,49	-	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
37 762 019,47	24 723 515,54

	Количество объектов	Общая площадь (м2)	Общая балансовая/кадастровая стоимость недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	42	14 491,00	66 580 757,71
1.1. приобретение учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	-	-	66 580 757,71
1.2. приобретение учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-	-	-
2. Земельные участки	7	54 490,00	99 402 940,78

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№ пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	
1	2	3	4	5	6
1	Д/с 22 (нежилые помещения №№ 34,35) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 8а	22,0	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
2	Д/с 10 (нежилые помещения №№ 17,19,20) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Гастелло, д. 4	27,3	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
3	Д/с 29 (нежилое помещение № 17) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 24	12,2	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
4	Д/с 39 (нежилые помещения №№ 17,18,19) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. М. Горького, д. 2а	24,7	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
5	Д/с 46 (нежилое помещение № 19) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 97	7,8	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
6	Д/с 49 (нежилые помещения №№ 21,23,31) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. М. Горького, д. 14	25,5	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
7	Д/с 51 (нежилые помещения №№ 17,18) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 14 стр. 1	21,4	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№ пп	Наименование и адрес объекта	Площадь объекта, кв. м	Сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	
-	-	-	-	-	-	-

II. Показатели финансового состояния учреждения

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана)

Наименование показателя	Всего на 01.04.2022 г.	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	203 453 682,33	193 107 401,22	10 346 281,11
из них:			
недвижимое имущество, всего:	165 949 213,80	165 949 213,80	0,00
в том числе:			
остаточная стоимость	134 554 949,21	134 554 949,21	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	24 754 917,90	19 648 498,01	5 106 419,89
остаточная стоимость	3 319 149,53	2 423 146,64	896 002,89
Финансовые активы, всего	568 431 640,19	527 113 435,53	41 318 204,66
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	566 993 278,11	526 705 606,95	40 287 671,16
дебиторская задолженность по расходам	185 024,05	185 024,05	0,00
Обязательства, всего	11 407 626,14	9 144 683,29	2 262 942,85
из них:			
по оплате труда	4 338 831,23	4 306 423,39	32 407,84
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по коммунальным услугам	357 197,98	323 218,10	33 979,88
по платежам в бюджет	4 117 109,33	4 037 210,24	79 899,09
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

«**Киноде Г**»

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупку			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	40 690 453,73	34 549 636,52	35 146 573,27	0,00	0,00	0,00	40 690 453,73	34 549 636,52	35 146 573,27
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	X										
Услуги связи	1 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	1 003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	1 004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1 006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1 007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	1 008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования	1 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 001		40 690 453,73	34 549 636,52	35 146 573,27	0,00	0,00	0,00	40 690 453,73	34 549 636,52	35 146 573,27
из них	X										
Услуги связи	2 002		253 313,68	274 581,82	304 581,82	0,00	0,00	0,00	253 313,68	274 581,82	304 581,82
Транспортные услуги	2 003		174 200,00	183 293,07	193 293,07	0,00	0,00	0,00	174 200,00	183 293,07	193 293,07
Коммунальные услуги	2 004		12 740 206,05	13 911 976,22	14 363 312,97	0,00	0,00	0,00	12 740 206,05	13 911 976,22	14 363 312,97
Арендная плата за пользование имуществом	2 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2 006		3 948 977,69	1 634 336,85	1 684 336,85	0,00	0,00	0,00	3 948 977,69	1 634 336,85	1 684 336,85
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	2 007		4 108 629,35	1 065 140,51	1 075 140,51	0,00	0,00	0,00	4 108 629,35	1 065 140,51	1 075 140,51
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств, материальных запасов	2 008		19 465 126,96	17 480 308,05	17 525 908,05	0,00	0,00	0,00	19 465 126,96	17 480 308,05	17 525 908,05
Увеличение стоимости права пользования	2 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

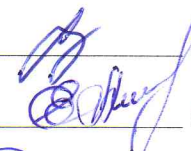
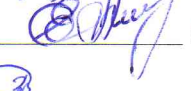
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Директор МАДОУ детский сад "Гармония"

Зам. главного бухгалтера

Главный бухгалтер


 А.К. Вохмякова

 Е.А. Александрова

 Е.В. Бобрик

тел. 6-27-06

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника Управления образования Администрации НГО


 В.В. Бельцева

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Поступления всего:	100	417 004,95	
в том числе:			
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская плата)	131		
906400005 1 Платные образовательные услуги	131		
906400005 16 Суммы принудительного изъятия	142	1 516,67	Поступление неустойки от ООО "Паритет-Урал" за нарушение условий договора
906400005 2 Питание сотрудников	131	389 290,24	Поступление доходов от питания
906400005 7 Доходы от металлолома, макулатуры, ОС	440	8 648,04	Поступления доходов от сдачи металлолома, возмещение недостач
906400006 Благотворительные взносы	155	17 550,00	Поступление благотворительных средств
Выплаты всего:		1 218 343,05	
в том числе:			
906000000 Остатки прошлых лет от иной приносящей доход деятельности		396 597,14	Протокол от 21.03.2022 №4 Комиссии по эффективности учреждений НГО
Заработная плата	211	40 612,80	Выплата единовременной премии директору по итогам 2021 года
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 265,07	Начисления на единовременную выплату директору по итогам 2021 года
Транспортные услуги	222	1 700,00	Погашение кредиторской задолженности 2021 года по транспортным услугам
Работы, услуги по содержанию имущества	225	57 122,13	Проведение лабораторных исследований, противопожарные мероприятия, дезинсекция и дератизация, акарицидная обработка территории, ремонт помещений, испытание лестниц
Прочие работы, услуги	226	244 661,14	Оплата услуг по договорам ГПХ
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	40 236,00	Приобретение санитарических и хозяйственных материалов

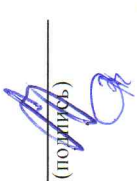
906000000_2 Остатки прошлых лет (род.плата)			394 491,61	Протокол от 21.03.2022 №4 Комиссии по эффективности учреждений НГО
Увеличение стоимости продуктов питания	342		112 977,76	Погашение кредиторской задолженности 2021 года по продуктам питания
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		281 513,85	Приобретение сантехнических и хозяйственных материалов
906000000_6 Остатки прошлых лет (благотвор.взн)			10 249,35	Протокол от 21.03.2022 №4 Комиссии по эффективности учреждений НГО
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		10 249,35	Приобретение сантехнических и хозяйственных материалов
906400001 Приемotr и уход за детьми (родительская плата)				
Транспортные услуги	222			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Увеличение стоимости основных средств	310		10 493,00	приобретение термометров
Увеличение стоимости продуктов питания	342			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		-10 493,00	приобретение термометров
906400005 1 Платные образовательные услуги				
Заработная плата	211			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Коммунальные услуги	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Налоги, пошлины и сборы	291			
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341			
Увеличение стоимости строительных материалов	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			
906400005 16 Суммы принудительного изъятия			1 516,67	
Увеличение стоимости строительных материалов	344		1 516,67	приобретение строительных материалов
906400005 2 Питание сотрудников			389 290,24	
Увеличение стоимости продуктов питания	342		389 290,24	продукты питания для организации питания сотрудников
906400005 7 Доходы от металлома, макулатуры, ОС			8 648,04	
Увеличение стоимости строительных материалов	344		8 360,00	приобретение строительных материалов
Увеличение стоимости продуктов питания	342		288,04	приобретение продуктов питания
906400006 Благотворительные взносы			17 550,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344		15 550,00	приобретение строительных материалов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		2 000,00	приобретение хозяйственных материалов

Присмотр и уход для обучающихся до 3 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, 906110001				
Поступления всего :	130	-110 645,46	Изменение согласно приказу УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования	
Выплаты всего:		-110 645,46		
в том числе:				
Заработная плата	211	-120 925,37		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-36 519,46		
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	29 670,73		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	17 128,64		
Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, 906110002				
Поступления всего :	130	-395 178,53	Изменение согласно приказу УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования	
Выплаты всего:		-395 178,53		
в том числе:				
Заработная плата	211	-431 894,02		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-130 432,00		
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	105 971,25		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	61 176,24		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S004				
Поступления всего :	130	3 017 615,55	Изменение согласно приказу УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования	
Выплаты всего:		3 017 615,55		
в том числе:				
Заработная плата	211	2 083 434,38		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	629 197,17		
Прочие работы, услуги	226			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	304 984,00		
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S006				
Поступления всего :	130	1 081 886,77	Изменение согласно приказу УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования	
Выплаты всего:		1 081 886,77		
в том числе:				
Заработная плата	211	746 960,65		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	225 582,12		
Прочие работы, услуги	226			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	109 344,00		
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированная образовательная программа для обучающихся от 3 лет до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 90611S007				
Поступления всего :	130	806 111,71	Изменение согласно приказу УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования	
Выплаты всего:		806 111,71		
в том числе:				
Заработная плата	211	556 558,92		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	168 080,79		
Прочие работы, услуги	226			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	81 472,00		
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (группы кратковременного пребывания), 90611S033				
Поступления всего :	130	397 752,50	Перераспределение финансирования согласно приказу УО от 16.06.2022 № 385-а	
Выплаты всего:		397 752,50		
в том числе:				
Заработная плата	211	274 617,89		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	82 934,61		
Прочие работы, услуги	226			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	40 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, 906130000				
Поступления всего :	130			
Выплаты всего:				
в том числе:				
Налоги, пошлины и сборы	291			

9066000000 Остатки субсидий на выполнение муниципального задания, 9066000000				
Поступления всего :	130			
Выплаты всего:			608 617,39	
в том числе:				
Услуги связи	221		9 669,01	На основании протокола комиссии по эффективности деятельности на 01.01.2022 г
Коммунальные услуги	223		321 082,22	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		127 866,16	
Прочие работы, услуги	226		150 000,00	
Субсидия на иные цели				
Поступления всего:	100		6 526 325,40	
в том числе:				
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений, обеспечение содержания и функционирования зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 9062000002	150		2 787 684,40	приказ от 01.02.2022 № 74-а; от 01.02.2022 № 76-а; приказ от 01.02.2022 № 75-а; от 28.02.2022 № 176-а; от 28.02.2022 № 171-а; 05.03.2022 № 205-а; № 260-а от 31.03.2022; № 270-а от 08.04.2022 № 220-а
Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций, 9062000004	150		1 330 537,00	приказ от 18.02.2022 № 161-а
Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охраняемых организаций. 906200052	150		1 785 225,00	приказ от 01.02.2022 № 32-а, № 241-а от 21.03.2022; № 374-а от 09.06.2022
Финансовое обеспечение прохождения периодических медицинских медосмотров работников образовательных учреждений 906200058	150		522 879,00	приказ от 03.03.2022 № 201-а
Выплаты всего:			6 526 325,40	
в том числе:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 237 684,40	кап.ремонт, устранение аварии
Прочие работы, услуги	226		2 308 104,00	физическая охрана, мед.осмотры
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228		650 000,00	кап.ремонт, АПС
Увеличение стоимости продуктов питания	342		1 330 537,00	возмещение расх. на продукты питания по льготникам

Руководитель


(подпись)

Вохмякова Алла Константиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бобрик Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической
службы


(подпись)

Александрова Екатерина Александровна
(расшифровка подписи)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ст.211

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ 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*гр.4*(1+гр.8+100)*гр.9*12)	в т.ч.	
			Всего	в том числе:						областной бюджет	местный бюджет
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам. директора)	8,0	43 268,34	29 069,00	0,00	14 199,34	-	1,2	4 980 584,45	4 167 138,05	813 446,40
2	Основной персонал	151,5	33 101,31	27 760,70	1 631,04	3 709,57	-	1,2	72 213 811,56	72 213 811,56	
3	Вспомогательный персонал	143,5	16 321,70	12 685,50	786,10	2 850,10	-	1,2	33 731 092,22	16 721 354,24	17 009 737,98
	Итого	303,0	x	x	x	x	-	x	110 925 488,23	93 102 303,85	17 823 184,38

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам. директора)					согласно Положению о платных образовательных услугах
2	Основной персонал(мате. помощь, выплаты стим. Характера)				13 276,19	
3	Вспомогательный персонал (мат.помощь, выплаты стим. характера)				35 548,68	
4	АУП (премиальные выплаты)	4,00	1 162 057,14	5,95%	42 680,59	
5	Основной персонал (премиальные выплаты)	1,00	290 514,29	5,95%	11 498,27	
6	Вспомогательный персонал (премиальные выплаты)	2,00	581 028,57	5,95%	26 552,37	
Итого		7,0	2 033 600,00		129 556,10	

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1	Единовременная выплата за организацию платных образовательных услуг	-	-	-	40 612,80	
Итого					40 612,80	

Итого по разделу 1.1		111 095 657,13
-----------------------------	--	-----------------------

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

Код видов расходов: 111 (ст.266)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ожидаемый расход за кв	Кол-во	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	расч	70000	4	238 304,88
	всего	35000	4	
Итого				238 304,88
Областной бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	расч	150000	4	960 000,00
	всего	67500	4	204 000,00
	АУП	7500	4	12 000,00
Итого				1 176 000,00

Итого по разделу 1.2		1 414 304,88
-----------------------------	--	---------------------

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

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, входящих мед.осмотров

Код видов расходов: 112 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение входящих медосмотров	10		3 800,00	38 000,00
Итого					38 000,00

Итого по разделу 1.4				38 000,00
----------------------	--	--	--	-----------

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

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	110 925 488,23	24 403 607,41
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	110 925 488,23	3 216 839,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	110 925 488,23	221 850,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	110 925 488,23	5 657 199,89
Итого		x	33 499 497,44

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	129 556,10	28 502,34
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	129 556,10	3 757,13
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	129 556,10	259,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	129 556,10	6 607,38
	Итого	x	39 125,96

Код видов расходов: 119 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на сумму по возмещению первичных медосмотров	38 000,00	12 000,00

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: остаток средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	x	8 934,82
1.1.	в том числе	40 612,80	8 934,82
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 259,00
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 612,80	1 177,77
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	40 612,80	81,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 612,80	2 071,25
	Итого	x	12 265,07

Итого по разделу 1.5	33 562 888,47
----------------------	---------------

Всего выплат персоналу	146 110 850,48
------------------------	----------------

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)Код видов расходов: - **321 (ст.264)**Источник финансового обеспечения: - **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплаты выходного пособия и среднего заработка при сокращении	135 641,98
	Итого:	135 641,98

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)Код видов расходов: **851 (ст.291)**Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	34 664 642,73	2,2	762 622,14
	Итого:		х	762 622,14

Код видов расходов: **851 (ст.291)**

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	635 400,91	2,2	13 978,82
	Итого:		х	13 978,82

Итого по разделу 3. на "Уплату налогов, сборов и иных платежей" (строка 230)	776 600,96
---	-------------------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов: -

Источник финансового обеспечения: -

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по договорам гражданско - правового характера	5 648,89	360	2 033 600,00
	Итого:	х	х	2 033 600,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки ср-в от приносящ.доход деят-ти

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по договорам гражданско - правового характера			244 661,14
	Итого:	х	х	244 661,14

Итого по разделу 5	2 278 261,14
"Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)" (строка 250)	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства</i>				
1	Капитальный ремонт по замене оконных блоков на ПВХ конструкции в детском саду № 29, 51	1	1	1 218 533,09
2	Капитальный ремонт покрытия пола в помещении детского сада № 29 после прорыва горячего водоснабжения	1	1	60 656,91
3	Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (капитальный ремонт автоматической разблокировки ворот при срабатывании АПС) в детских садах №№ 10, 22, 29, 49, 51	5	1	858 494,40
4	Капитальный ремонт: монтаж автоматической пожарной сигнализации в детском саду № 51 (ст.228)	1	1	650 000,00
	Итого:	х	х	2 787 684,40

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели "Обеспечение содержания и функционирования зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий" 906200002

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт покрытия пола в помещении детского сада № 29 после прорыва горячего водоснабжения	1	1	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения: присмотр и уход

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Капитальный ремонт покрытия пола в помещении детского сада № 29 после прорыва горячего водоснабжения	1	1	68 660,35
	Итого:	x	x	68 660,35
Итого по разделу 6.1. на "Расходы в целях капремонта"				2 956 344,75

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи:				188 348,67
	использование абонентской линии	26	12	294,45	91 868,67
	использование прямой связи с пожарной частью	1	12	600,00	7 200,00
	использование прямой связи с пожарной частью	6	12	1 140,00	82 080,00
	предоставление информации справочной службой	10	12	60,00	7 200,00
2	Услуги доступа к сети Интернет:				50 976,00
	Услуги доступа к сети Интернет	2	12	944,00	22 656,00
	Услуги доступа к сети Интернет	4	12	590,00	28 320,00
3	Услуги по трансляции звуковых программ по сети проводного вещания	6	12	60,00	4 320,00
	Итого:	x	x	x	243 644,67

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки субсидий на выполнение МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов 2021г за услуги тел.связи				9 669,01
	Итого:	x	x	x	9 669,01

Итого по разделу 6.2. на "Расходы на услуги связи"				253 313,68
---	--	--	--	-------------------

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Пассажирские перевозки			
	легковой автомобиль (по городу)	850	100,00	85 000,00
	Итого:			85 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Грузовые перевозки			
	Автомобиль с изотермическим фургоном ("Газель" - готовая продукция)	175	500,00	87 500,00
	Итого:			87 500,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки ср-в от приносящ.доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Погашение Кт задолженности по оплате пассажирских перевозок за 2021г			1 700,00
	Итого:			1 700,00

Итого по разделу 6.3. на "Оплату транспортных услуг"	174 200,00
---	-------------------

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вода				2 153 344,74
	холодное водоснабжение (январь-июнь), м3	6 573,0	26,98	1	177 339,00
	холодное водоснабжение (июль-декабрь), м3	7 047,1	28,06	1,040	197 741,24
	водоотведение (январь-июнь), м3	13 042	21,94	1	286 141,48
	водоотведение (июль-декабрь), м3	13 442	22,81	1,040	306 612,02
	качество сточных вод (январь-июнь), м3	13 042	43,87	1	572 152,54
	качество сточных вод (июль-декабрь), м3	13 442	45,63	1,040	613 358,46
	Итого:	х	х	х	2 153 344,74

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	6	120,00	190 000,00
	Итого:	х	х	190 000,00

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				6 994 807,17
	компонент теплоносителя (январь-июнь), м3	6 057,6	42,70	1	258 659,00
	компонент теплоносителя (июль-декабрь), м3	6 737,8	44,40	1,040	299 160,21
	тепловая энергия (январь-июнь), Гкал	2 111,6	1 480,03	1	3 125 265,00
	тепловая энергия (июль-декабрь), Гкал	2 151,5	1 539,23	1,040	3 311 722,96
2	Эл.энергия				2 418 689,81
	(январь-июнь), кВт	134 181	8,35331	1	1 120 856,00
	(июль-декабрь), кВт	149 392	8,68744	1,040	1 297 833,81
	Итого:	х	х	х	9 413 496,98

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вода				112 587,96
	холодное водоснабжение (январь-июнь), м3	760,4	26,98	1	20 515,70
	холодное водоснабжение (июль-декабрь), м3	816,4	28,06	1,040	22 907,21
	водоотведение (январь-июнь), м3	505,0	21,94	1	11 079,70
	водоотведение (июль-декабрь), м3	525,0	22,81	1,040	11 975,25
	качество сточных вод (январь-июнь), м3	505,0	43,87	1	22 154,35
	качество сточных вод (июль-декабрь), м3	525,0	45,63	1,040	23 955,75
	Итого:	х	х	х	112 587,96

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				397 369,26
	компонент теплоносителя (январь-июнь), м3	1 752,7	42,70	1	74 842,18
	компонент теплоносителя (июль-декабрь), м3	1 697,8	44,40	1,040	75 382,61
	тепловая энергия (январь-июнь), Гкал	81,4	1 480,03	1	120 487,00
	тепловая энергия (июль-декабрь), Гкал	82,3	1 539,23	1,040	126 657,47
2	Эл.энергия				152 324,89
	(январь-июнь), кВт	8 447	8,35331	1	70 560,00
	(июль-декабрь), кВт	9 412	8,68744	1,040	81 764,89
	Итого:	х	х	х	549 694,15

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2021г				321 082,22
	Итого:				321 082,22

Итого по разделу 6.4. на "Оплату коммунальных услуг"	12 740 206,05
---	----------------------

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество/ ед.изм.	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дератизация и дезинсекция	6	17	136 170,04
2	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной техники	6	25	15 922,50
3	Техобслуживание и текущий ремонт копировальной техники	6	10	5 000,00
4	Услуги по заправке картриджей	38	12	42 000,00
5	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	6	12	376 790,43
6	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	6	4	45 656,25
7	Обслуживание медицинской техники	6	12	44 880,00
8	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	6	4	12 000,00
9	Ремонт и обслуживание УУТЭ	6	12	129 268,32
10	Благоустройство территории	6	2	47 905,00
11	Текущий ремонт зданий и сооружений	4	1	12 000,00
12	Техническое обслуживание систем оповещения	6	12	209 323,60
13	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	6	12	98 989,31
	Итого:	х	х	1 175 905,45

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	6	3	37 000,00
2	Стирка белья (химическая чистка ковровых изделий, обработка матрасов)	6	4	200 000,00
	Итого:	х	х	237 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>За счет средств от оказания платных образовательных услуг</i>				
1	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	6	12	36 401,44
2	Техническое обслуживание систем оповещения	6	12	5 694,08
3	Ремонт и обслуживание УУТЭ	6	12	2 643,68
	Итого:	х	х	44 739,20

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на выполнение МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	6	1	94 232,00
2	Проверка, испытание лестниц, стремянок, спортивного оборудования	5	1	20 700,00
3	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	5	1	12 934,16
	Итого:	х	х	127 866,16

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки ср-в от приносящ.доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Благоустройство территории (обработка от клещей)	5	1	25 553,66
2	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	5	1	31 568,47
	Итого:	х	х	57 122,13

Итого по разделу 6.6: "Оплата работ, услуг по содержанию имущества"				1 642 632,94
--	--	--	--	---------------------

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Переподготовка	16	168 400,00
	Итого:	x	168 400,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охрана помещений	8	252 254,59
2	Услуги в области информационных технологий	3	45 948,00
3	Составление проектно-сметной документации и планов эвакуации, инструкций	1	3 520,00
4	Услуги по оформлению документации	1	37 324,00
5	Утилизация люминесцентных ламп	1	4 000,00
6	Предварительные и периодические медосмотры, вакцинация	4	84 420,00
7	Оценка знаний	1	30 450,00
8	Обучение	4	43 555,00
9	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды, прием и захоронение отходов	2	7 400,00
	Итого:	x	508 871,59

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотры	3	320 000,00
	Итого:	x	320 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>За счет средств от оказания услуг на платной основе</i>			
1	Охрана помещений	4	3 253,76
	Итого:	x	3 253,76

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотры	2	130 100,00
2	Услуги по оформлению документации	1	19 900,00
	Итого:	x	150 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Осуществление физической охраны объекта	2	1 785 225,00
	Итого:	х	1 785 225,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели "Финансовое обеспечение прохождения периодических медицинских медосмотров работников образовательных учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотры	1	522 879,00
	Итого:	х	522 879,00
Итого по разделу 6.7. на "Оплату прочих работ, услуг "			3 458 629,35

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт.	30	10 000,00	300 000,00
	Итого:		х		300 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт	7	1 499,00	10 493,00
	Итого:		х		10 493,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

<u>За счет средств от оказания услуг на платной основе</u>					
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт.	2	5 000,00	10 000,00
	Итого:		х		10 000,00
Итого по разделу 6.8. на "Оплату приобретений основных средств "					320 493,00

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	прочие материальные запасы (ст.346):				
	<i>расходные материалы для учебного процесса</i>	<i>шт.</i>	<i>1 560</i>	<i>57,69</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>игровые, дидактические, учебно-наглядные пособия и инвентарь</i>	<i>шт.</i>	<i>400</i>	<i>927,75</i>	<i>371 100,00</i>
	Итого:			х	461 100,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1		шт			-
	Итого:			х	-

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	продукты питания (ст.342)	<i>дето-дни</i>	<i>118 315</i>	<i>126,10</i>	<i>14 919 480,00</i>
2	прочие материальные запасы (ст.346)				
	<i>- хозяйственные материалы</i>	<i>шт/рул</i>	<i>4 500</i>	<i>200,00</i>	<i>889 507,00</i>
	<i>-электротехнические и сантехнические материалы</i>	<i>шт</i>	<i>300</i>	<i>719,08</i>	<i>215 724,00</i>
	<i>-посуда</i>	<i>шт</i>	<i>500</i>	<i>400,00</i>	<i>200 000,00</i>
	Итого:			х	16 224 711,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
<i>За счет средств от оказания услуг на платной основе</i>					
1	строительные материалы (ст.344)	<i>шт</i>	<i>450</i>	<i>200,00</i>	<i>90 000,00</i>
2	медикаменты (ст.341)	<i>шт</i>	<i>600</i>	<i>20,00</i>	<i>12 000,00</i>
3	мягкий инвентарь (ст.345)	<i>шт</i>	<i>400</i>	<i>35,00</i>	<i>14 000,00</i>
4	прочие материальные запасы (ст.346)				
	<i>расходные материалы для оргтехники</i>	<i>шт</i>	<i>3</i>	<i>5000,00</i>	<i>19 500,00</i>
	<i>канцтовары</i>	<i>шт</i>			<i>0,00</i>
	<i>электротехнические и сантехнические материалы</i>	<i>шт</i>	<i>400</i>	<i>153,62</i>	<i>61 447,02</i>
	<i>хозяйственные материалы</i>	<i>шт</i>	<i>60</i>	<i>1022,62</i>	<i>61 357,03</i>
	<i>услуги типографии</i>	<i>шт</i>	<i>7</i>	<i>216,22</i>	<i>8 000,00</i>
5	питание сотрудников (ст.342)				<i>389 290,24</i>

За счет доходов на реализацию от металлолома					
6	строительные материалы (ст.344)	шт	20	418,00	8 360,00
7	продукты питания (ст.342)				288,04
За счет сумм принудительного изъятия					
8	строительные материалы (ст.344)	шт	3	505,56	1 516,67
		шт			
За счет средств от благотворительных взносов					
9	строительные материалы (ст.344)	шт	55	282,73	15 550,00
10	хозяйственные материалы (ст.346)	шт	5	400,00	2 000,00
	Итого:			х	683 309,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2021г (ст.342)				112 977,76
2	Приобретение материальных запасов (ст.346)				281 513,85
	электротехнические и сантехнические материалы	шт	240	547,97	131 513,85
	хозяйственные материалы	шт	840	178,57	150 000,00
	Итого:			х	394 491,61

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки от приносящей доход деят-ти

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Приобретение хозяйственных мат-в (ст.346)	м3	10	5048,54	50 485,35
	Итого:	х	х	х	50 485,35

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели 906200004 "Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на приобретение продуктов питания (ст.342)	дети льготной категории	49	109,93	1 330 537,00
	Итого:	х	х	х	1 330 537,00

Итого по разделу 6.9. на на "Приобретение материальных запасов"					19 144 633,96
Итого по разделу 6 "расходы на закупку товаров, работ, услуг" (строка 260)					40 690 453,73

Директор



Вохмякова А.К.