

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(подпись)

подписи)

Захарьяшева Марина Вимовна
(расшифровка)

"14" января 2021

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

От 14 января 2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20115

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20122

ИНН

2501009304

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

	20115
	988
	20122
	2501009304
	250101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			47 958 334,78	48 967 148,78	60 454 668,78		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 896 274,78	38 482 088,78	40 159 608,78		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	35 075 594,78	36 661 408,78	38 338 928,78		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	1 820 680,00	1 820 680,00	1 820 680,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы от сумм принудительного	1320	140		0,00	0,00	0,00		

изыятия									
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			11 062 060,00	10 485 060,00	20 295 060,00		
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		11 062 060,00	10 485 060,00	20 295 060,00		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	х			0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	х			47 508 334,78	48 967 148,78	60 454 668,78		
на выплаты персоналу, всего	2100	х			32 797 059,93	34 274 616,93	35 837 345,93		
оплата труда	2110	111	211		25 163 087,51	26 297 923,91	27 498 176,60		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		34 720,00	34 720,00	34 720,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 599 252,42	7 941 973,02	8 304 449,33		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		7 599 252,42	7 941 973,02	8 304 449,33		
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники,	2230	350			0,00	0,00	0,00		

расходы на содержание имущества	2645	244	225	231 478,40	590 078,40	500 078,40	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	9 245 610,66	8 914 892,66	18 825 170,66	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	2 579 605,00	2 712 980,00	2 817 493,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	258 621,60	78 621,60	78 621,60	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Муниципальными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей			За пределами планового периода
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		14 061 274,85	12 591 171,85	22 515 962,85	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х		14 061 274,85	12 591 171,85	22 515 962,85	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 476 394,85	5 584 651,85	5 699 442,85	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		5 476 394,85	5 584 651,85	5 699 442,85	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		7 414 200,00	5 835 840,00	15 645 840,00	

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		7 414 200,00	5 835 840,00	15 645 840,00	
1.4.2.1.10	Расходы на создание центров цифрового образования детей	26421.10		022E452190	0,00	0,00	10 000 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 170 680,00	1 170 680,00	1 170 680,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		1 170 680,00	1 170 680,00	1 170 680,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26500	х		14 061 274,85	12 591 171,85	22 515 962,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Исполнитель

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Яголина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021



2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках МЗ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год			2022 год			2023 год		
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		310,00	9 232,63	2 862 116,71	310,00	9 232,63	2 862 116,71	310,00	9 232,63	2 862 116,71
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		339,00	9 232,63	3 129 863,11	339,00	9 232,63	3 129 863,11	339,00	9 232,63	3 129 863,11
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		74,00	9 232,63	683 214,96	74,00	9 232,63	683 214,96	74,00	9 232,63	683 214,96
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	24М	310,00	31 719,04	9 832 903,43	310,00	33 624,46	10 423 581,49	310,00	35 598,67	11 035 586,41
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	24М	339,00	42 274,13	14 330 931,05	339,00	44 581,36	15 113 080,73	339,00	47 038,34	15 945 997,92
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	24М	74,00	57 250,89	4 236 565,52	74,00	60 129,08	4 449 551,78	74,00	63 272,29	4 682 149,67
	Итого:	х	х	х	35 075 594,78	х	х	36 661 408,78	х	х	38 338 928,78

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130		6 675 194,78
2	00000000000000000130	24М	28 400 400,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год			2022 год			2023 год		
			Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	350,00	4 573,00	1 600 680,00	350,00	4 573,00	1 600 680,00	350,00	4 573,00	1 600 680,00
2	услуги поворота	02	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00	1,00	220 000,00	220 000,00
	Итого:	х	х	х	1 820 680,00	х	х	1 820 680,00	х	х	1 820 680,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130	01	1 600 680,00
2	00000000000000000130	02	220 000,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях погашения кредитной задолженности	00051	450 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации	20080	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	43 500,00	73 500,00	73 500,00
4	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	546 000,00	500 000,00	290 000,00
5	Субсидии в целях проведения мероприятий для детей и молодежи	20150	11 750,00	11 750,00	11 750,00
6	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков	20170	58 790,00	58 790,00	58 790,00
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению занятости подростков с 14 до 18 лет в каникулярное время	20180	0,00	0,00	0,00
8	Субсидии на обслуживание и ремонт АПС	20210	0,00	0,00	0,00
9	Субсидии на огнезащитную пропитку и контроль качества деревянных конструкций, стеллажей концертного зала, одежды сены, приобретение средств защиты органов дыхания	20212	0,00	0,00	0,00
10	Субсидии в целях приобретения и замены пожарных дверей в электрощитовых	20213	0,00	0,00	0,00
11	Субсидии в целях приобретения, пересвидетельствования и перезарядки	20230	0,00	0,00	0,00

	средств пожаротушения					
12	Субсидии в целях осуществления мероприятий по пропитке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	20250	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
14	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
15	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	134 600,00	260 600,00	260 600,00	260 600,00
16	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	35 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
17	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальным образования Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	20-53030-000 00-00000	3 163 860,00	3 163 860,00	3 163 860,00	3 163 860,00
18	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, финансируемые за счет средств федерального бюджета	20-53040-000 00-00002	3 682 200,00	3 682 200,00	3 682 200,00	3 682 200,00
19	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	597 600,00	598 600,00	598 600,00	598 600,00
20	Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организаций отдыха детей в каникулярное время)	4М	560 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Субсидии на создание центров цифрового образования детей	52190	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
22	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных	59М	1 451 360,00	1 451 360,00	1 451 360,00	1 451 360,00

	государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края Общее образование департамент образования и науки Приморского края				
23	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	6М	0,00	0,00	0,00
24	Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления	70600	200 000,00	484 000,00	504 000,00
25	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	64 000,00	99 000,00	99 000,00
26	Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	S2340	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	11 062 060,00	10 485 060,00	20 295 060,00

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021 г. текущий финансовый год
1	00000000000000000150	00051	450 000,00
2	00000000000000000150	20080	54 000,00
3	00000000000000000150	20130	43 500,00
4	00000000000000000150	20140	546 000,00
5	00000000000000000150	20150	11 750,00
6	00000000000000000150	20170	58 790,00
7	00000000000000000150	20180	0,00
8	00000000000000000150	20210	0,00
9	00000000000000000150	20212	0,00
10	00000000000000000150	20213	0,00
11	00000000000000000150	20230	0,00
12	00000000000000000150	20250	0,00
13	00000000000000000150	20260	6 400,00
14	00000000000000000150	20270	3 000,00
15	00000000000000000150	20290	134 600,00
16	00000000000000000150	20320	35 000,00
17	00000000000000000150	20-53030-00000-00000	3 163 860,00
18	00000000000000000150	20-53040-00000-00002	3 682 200,00
19	00000000000000000150	20730	597 600,00
20	00000000000000000150	4M	560 000,00
21	00000000000000000150	52190	0,00
22	00000000000000000150	59M	1 451 360,00
23	00000000000000000150	6M	0,00
24	00000000000000000150	70600	200 000,00
25	00000000000000000150	70610	64 000,00
26	00000000000000000150	S2340	0,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсации ного характера	по выплатам стимулирующ ему характеру	Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	3,00	30 031,10	26 681,75	0,00	0,00	3 349,35	6 006,22	11 683,98	1 621 679,40	
2	учебно-вспомогательный персонал	14,00	63 153,80	11 962,16	0,00	261,86	50 929,78	12 630,76	18 946,14	3 944 808,11	
3	педагогический персонал	33,00	28 900,00	24 272,00	0,00	3 201,27	1 426,73	5 780,00	9 000,00	17 166 600,00	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	22 733 087,51	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	0702.0220170590.111	211.	3 042 042,96
2	0702.0220193060.111	211.24М	19 691 044,55

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсации расходов по бесплатному проезду и провозу багажа к месту использования отпуска и обратно работникам, проживающим в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера	980,00	14,00	4,00	27 400,00
2	Служебные командировки	300,00	11,00	6,00	6 600,00
	Итого	х	х	х	34 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	0702.0220220080.112	212.20080	34 000,00
2	0702.0220220320.112	212.20320	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	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	1,00	12,00	60,00	720,00
	Итого	х	х	х	720,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (по коду бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	0702.0220170590.112	212.	720,00

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, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
2	по ставке 22,0%	22 733 087,51	5 001 279,25
3	по ставке 10,0%	0,00	0,00
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 733 087,46	659 259,54
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 733 087,51	45 466,17
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%**	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 733 087,51	1 159 387,46
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	6 865 392,42

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021 г. текущий финансовый год
2	0702.0220170590.119	213.	918 696,97
3	0702.0220193060.119	213.24М	5 946 695,45

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				22 982,40
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	340,80	8 179,20
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	566,40	13 593,60
1.4	Субсидия на иные цели	1,00		324,50	0,00
Итого:		x	x	x	22 982,40

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	Размер потребления ресурсов за период январь-июнь	Тариф до повышения (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов за период июль-декабрь	Тариф с учетом индексации (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	32 759,10	6,56	28 712,30	6,56	403 252,17
2	Теплоэнергия	314,76	3 827,02	101,75	3 928,00	1 604 278,79
3	Теплоэнергия	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Теплоэнергия	1,00	450 000,00			450 000,00
5	Горячая вода	31,00	3 827,02	9,38	3 928,00	155 478,33
6	Холодное водоснабжение	880,00	17,08	642,00	18,46	26 881,72
7	Холодное водоснабжение	516,69	20,50	156,32	22,15	14 054,64
8	Водоотведение	1 396,69	10,43	798,32	10,29	22 782,19
9	Сбор загрязняющих веществ	1 396,69	39,88	798,32	39,88	87 537,00
10	Сбор и транспортировка ТКО	33,80	868,52	33,80	868,52	58 711,95
	Итого:	х	х	х	х	2 822 976,79

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	0702.0130300051.244	.00051	450 000,00
2	0702.0220170590.244	223.	2 372 976,79
3	0702.0220270590.244	223.01	0,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	х	х	х	111 978,40
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	0,00	0,00	0,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	10 000,00	1,00	10 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2,70	1,00	9 244,80
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	0,00	12,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	0,00	10,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	0,00	12,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	30 000,00	1,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	30 000,00	1,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	352,80	1,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00
1.8	Акоридиная обработка	х	9 500,00	3,00	28 500,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	
1						
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	1,00	0,00	
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	1,00	0,00	
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	37 500,00	
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	6 500,00	1,00	6 500,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Промывка и опрессовка теплосистемы перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	2,00	15 500,00	1,00	31 000,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	82 000,00	
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00
3.2			0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	кол-во объектов	4	5	6	7
1	Обследование технического состояния (аттестации) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности					
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	1,00	15 000,00	2,00	30 000,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	1,00	15 000,00	2,00	30 000,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Технический осмотр ежедневный	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований нефинансовых активов (перевозочного материала, инструментов и т.п.)		х	х	х	0,00
4						
5	Заправка картриджа		х	х	х	0,00
	Итого		х	х	х	231 478,40

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
2	0702.0220170590.244	225.	83 478,40
3	0702.0220220130.244	225.20130	28 500,00
4	0702.0220220140.244	225.20140	0,00
5	0702.0220270590.244	225.01	0,00
6	0702.0220270600.244	225.70600	0,00
7	0702.0220292340.244	225.6M	0,00
8	0702.0720120290.244	225.20290	61 000,00
9	0702.0730120730.244	225.20730	30 000,00
10	0707.0230320170.244	225.20170	28 500,00

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:	х	х	х	200 000,00
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00
2	Монтажные работы:	х	х	х	8 012,16
2.1	установка (расширение) единичных функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	1,00	8 012,16	1,00	8 012,16
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	1,00	0,00	1,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:	х	х	х	189 413,50
4.1	Диспансеризация	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
		кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	99,00	13 661,50	3,00	189 413,50
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		х	х	х	8 848 185,00
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Подписка на периодические и справочные издания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах массовой информации)	кол-во объявлений	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Расходы на оплату услуг по организации питания	кол-во договоров	4,00	5 913 560,00	4,00	5 913 560,00
5.6	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	4,00	289 055,00	4,00	289 055,00
5.8	Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Обслуживание системы ГЛОНАСС	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Страхование детей в детских оздоровительных лагерях	кол-во детей	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию, транспортировке угля	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Услуги по погребению	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Расходы по проведению культурно-массовых мероприятий	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	1,00	6 400,00	1,00	6 400,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	4,00	141 900,00	1,00	567 600,00
5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	5,00	9 320,00	1,00	46 600,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	105,00	83 184,00	61,00	1 346 680,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	54 170,00	12,00	650 000,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	2,00	8 000,00	2,00	8 000,00
5.23	Покос травы	х	10,00	2 029,00	1,00	20 290,00
5.24	Уборка снега	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Расписание уроков	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		х	х	х	9 245 610,66

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0702.0220170590.244	226.	187 425,66
3	0702.0220193060.244	226.24М	247 055,00
4	0702.0220220080.244	226.20080	0,00
5	0702.0220220130.244	226.20130	12 000,00
6	0702.0220220140.244	226.20140	396 000,00
7	0702.0220270590.244	226.01	1 820 680,00
8	0702.0220270600.244	226.70600	200 000,00
9	0702.0220293150.244	226.59М	1 451 360,00
10	0702.02202R3041.244	226.20-53040-00000-00002	3 682 200,00
11	0702.022E452190.244	226.52190	0,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
12	0702.0720120260.244	226.20260	6 400,00
13	0702.0720120270.244	226.20270	3 000,00
14	0702.0720120290.244	226.20290	46 600,00
15	0702.0730120730.244	226.20730	567 600,00
16	0705.0220220320.244	226.20320	35 000,00
17	0707.0230320170.244	226.20170	30 290,00
18	0707.0230320180.244	226.20180	0,00
19	0707.0230393080.244	226.4М	560 000,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
		Х	Х	Х	0,00
		Х	Х	Х	0,00
2.2	Продукты питания	Х	Х	Х	8 400,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	70,00	120,00	1,00	8 400,00
2.5	Приобретение строительных материалов	Х	Х	Х	150 000,00
	Субсидия на иные цели	Х	Х	Х	150 000,00
2.12	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	Х	Х	Х	11 750,00
	Субсидия на иные цели	Х	Х	Х	11 750,00
2.15	Канцелярские товары	Х	Х	Х	20 000,00
	Субсидия на иные цели	Х	Х	Х	0,00
	Субсидия на иные цели	Х	Х	Х	20 000,00
2.16	Хозяйственные товары	Х	Х	Х	38 471,60
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	Х	Х	Х	4 218,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	Х	Х	Х	34 253,60
2.20	Противопожарные мероприятия	Х	Х	Х	19 000,00
	Субсидия на иные цели	2,00	9 500,00	1,00	19 000,00
2.21	Мероприятия по охране труда	Х	Х	Х	3 000,00
	Субсидия на иные цели	Х	Х	Х	3 000,00
2.23	Учебные расходы	Х	Х	Х	2 515 605,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	2 515 605,00	1,00	2 515 605,00
2.24	Приобретение оборудования	Х	Х	Х	64 000,00
	Субсидия на иные цели	2,00	64 000,00	2,00	64 000,00
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	Х	Х	Х	8 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
		Х	Х	Х	0,00
		Х	Х	Х	0,00
	Итого	Х	Х	Х	2 838 226,60

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0702.0220170590.244	342.	46 871,60
3	0702.0220193060.244	310.24М	2 515 605,00
4	0702.0220220080.244	340.20080	20 000,00
5	0702.0220220130.244	340.20130	3 000,00
6	0702.0220220140.244	340.20140	150 000,00
7	0702.0220220150.244	340.20150	11 750,00
8	0702.0220270610.244	310.70610	64 000,00
9	0702.0720120290.244	340.20290	27 000,00
10	0702.0930120720.244	340.20720	0,00

8.0. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			3 163 860,00
1.1	Субсидия на иные цели	7 500,00	324,00	2 430 000,00
1.2	Субсидия на иные цели	2 265,00	324,00	733 860,00
	Итого:	х	х	3 163 860,00

Расчеты (обоснования) прочих расходов (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. Текущий финансовый год
1	0702.0220253030.111	211.20-53030-00000-00000	2 430 000,00
2	0702.0220253030.119	213.20-53030-00000-00000	733 860,00