

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Меховская Анна Юрьевна
(расшифровка
подписи)

"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 № 10" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20130

ИНН

2501009294

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	За пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			55 828 030,38	56 777 968,38	60 394 199,37		
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		44 183 440,38	46 108 878,38	48 198 609,37		
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	42 547 760,38	44 523 198,38	46 612 929,37		
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	1 635 680,00	1 585 680,00	1 585 680,00		
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 изъятия	1320	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			11 644 590,00	10 669 090,00	12 195 590,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	11 644 590,00	10 669 090,00	12 195 590,00		
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			55 828 030,38	56 777 968,38	60 394 199,37	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			39 587 159,68	41 432 868,68	43 384 994,67	
оплата труда	2110	111	211	30 361 320,60	31 778 915,84	33 278 244,56		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	56 720,00	56 720,00	56 720,00		
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			9 169 119,08	9 597 232,84	10 050 030,11	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 169 119,08	9 597 232,84	10 050 030,11		
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 обязательств	2210	320			0,00	0,00	0,00	
выплаты								
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,	2230	350			0,00	0,00	0,00	

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 116,00	1 116,00		1 116,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00		0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		1 116,00	1 116,00		1 116,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00		0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00		0,00	
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00		0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00		0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00		0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			16 239 754,70	15 343 983,70		17 008 088,70	
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 муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			16 239 754,70	15 343 983,70		17 008 088,70	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221		22 982,40	22 982,40		22 982,40	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00		0,00	

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	3 162 988,64	2 712 988,64	2 712 988,64	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	365 168,40	355 168,40	1 855 168,40	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	8 999 223,66	8 655 576,66	8 603 423,66	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	3 033 970,00	3 119 846,00	3 336 104,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	343	655 421,60	477 421,60	477 421,60	
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 муниципальных учреждений	2652	407		0,00	0,00	0,00	
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			
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		15 139 754,70	14 693 983,70	16 358 088,70	
	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>							
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		15 139 754,70	14 693 983,70	16 358 088,70	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 882 424,70	7 012 153,70	7 149 758,70	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		6 882 424,70	7 012 153,70	7 149 758,70	
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		7 271 650,00	6 746 150,00	8 272 650,00	

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		7 271 650,00	6 746 150,00	8 272 650,00	
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		985 680,00	935 680,00	935 680,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		985 680,00	935 680,00	935 680,00	
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		15 139 754,70	14 693 983,70	16 358 088,70	
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	26610			0,00	0,00	0,00	

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

Меховская Анна Юрьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Делкова Олеся Евгеньевна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Яголина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

(подпись)

"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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		327,00	8 769,26	2 867 548,84	327,00	8 769,26	2 867 548,84	327,00	8 769,26	2 867 548,84
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		434,00	8 769,26	3 805 859,92	434,00	8 769,26	3 805 859,92	434,00	8 769,26	3 805 859,91
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		90,00	8 769,26	789 233,62	90,00	8 769,26	789 233,62	90,00	8 769,26	789 233,62
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	24М	327,00	29 685,52	9 707 163,38	327,00	31 497,21	10 299 587,65	327,00	33 185,65	10 851 708,74
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	24М	434,00	47 197,35	20 483 651,18	434,00	49 782,62	21 605 658,30	434,00	52 637,33	22 844 602,33
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	24М	90,00	54 381,15	4 894 303,44	90,00	57 281,22	5 155 310,05	90,00	60 599,73	5 453 975,93
	Итого:	х	х	х	42 547 760,38	х	х	44 523 198,38	х	х	46 612 929,37

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		7 462 642,38
2	00000000000000000130	24М	35 085 118,00

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 услуг(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуг(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуг(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.			
1	услуги поворота	02	1,00	185 000,00	185 000,00	1,00	185 000,00	185 000,00	1,00	185 000,00	185 000,00			
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	507,00	2 861,00	1 450 680,00	507,00	2 763,00	1 400 680,00	507,00	2 763,00	1 400 680,00			
	Итого:	х	х	х	1 635 680,00	х	х	1 585 680,00	х	х	1 585 680,00			

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	1 450 680,00
2	00000000000000000130	02	185 000,00

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 погашение кредитной задолженности	00051	450 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации	20080	76 000,00	76 000,00	76 000,00
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	302 500,00	402 500,00	337 500,00
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 отдаленных районов детей и подростков	20170	113 670,00	113 670,00	113 670,00
7	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	6 400,00	6 400,00	6 400,00
8	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	332 000,00	115 000,00	115 000,00
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	35 000,00	37 000,00	37 000,00
11	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципального образования Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	20-53030-000 00-000000	3 866 940,00	3 866 940,00	3 866 940,00

20

	Муниципальных общеобразовательных организаций					
12	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 00-000002	3 820 490,00	3 820 490,00	3 820 490,00	3 820 490,00
13	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	646 000,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00
14	Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организацией отдыха детей в каникулярное время)	4М	400 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края Общее образование департамент образования и науки Приморского края	59М	1 505 840,00	1 505 840,00	1 505 840,00	1 505 840,00
16	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	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
17	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	31 500,00	0,00	91 500,00	91 500,00
	Итого:	х	11 644 590,00	10 669 090,00	12 195 590,00	12 195 590,00

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 2021г. текущий финансовый год
1	000000000000000150	00051	450 000,00
2	000000000000000150	20080	76 000,00
3	000000000000000150	20130	43 500,00
4	000000000000000150	20140	302 500,00
5	000000000000000150	20150	11 750,00
6	000000000000000150	20170	113 670,00
7	000000000000000150	20260	6 400,00
8	000000000000000150	20270	3 000,00
9	000000000000000150	20290	332 000,00
10	000000000000000150	20320	35 000,00
11	000000000000000150	20-53030-00000-00000	3 866 940,00
12	000000000000000150	20-53040-00000-00002	3 820 490,00
13	000000000000000150	20730	646 000,00
14	000000000000000150	4M	400 000,00
15	000000000000000150	59M	1 505 840,00
16	000000000000000150	70600	0,00
17	000000000000000150	70610	31 500,00

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
			В том числе:		по выплатам компенсации ного характера		по выплатам стимулирую щего характера		Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.	
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициент ам	по выплатам компенсации ного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	2,00	45 236,70	45 236,70	0,00	0,00	0,00	9 047,34	17 144,34	1 628 521,20	
2	учебно-вспомогательный персонал	14,90	28 980,71	17 738,78	0,00	266,94	10 974,99	5 796,15	8 694,21	3 567 591,96	
3	педагогический персонал	42,00	29 358,74	23 392,50	0,00	3 017,68	2 948,56	5 871,75	9 200,00	22 195 207,44	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	27 391 320,60	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021 г. текущий финансовый год
1	0702.0220170590.111	211.	2 987 458,08
2	0702.0220193060.111	211.24М	24 403 862,52

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	905,00	29,00	4,00	45 200,00
2	Служебные командировки	300,00	18,00	2,00	10 800,00
	Итого	x	x	x	56 000,00

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	56 000,00
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%	27 391 320,60	6 026 090,79
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%	27 391 320,60	794 348,29
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%	27 391 320,60	54 782,65
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%)	27 391 320,60	1 396 957,35
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	8 272 179,08

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	0702.0220193060.119	213.24М	7 369 966,48

№ п/п	Наименование должности	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	х	х	1 116,00
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 116 000,00	0,10	1 116,00
2	Уплата госпошлин, лицензий, разного рода сборов	х	х	0,00
2.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	0,00
Итого:		х	х	1 116,00

10

20

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
2	Междугородняя связь				0,00
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				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 х гр.4+гр.5 х гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	36 844,54	6,57	24 646,00	6,57	403 992,45
2	Теплоэнергия	403,97	3 827,02	119,74	3 928,00	2 016 320,84
3	Теплоэнергия	1,00	450 000,00	1,00		450 000,00
4	Теплоэнергия					0,00
5	Горячая вода	20,88	3 827,02	19,91	3 928,00	158 095,12
6	Холодное водоснабжение	443,00	17,08	406,00	18,46	15 061,20
7	Холодное водоснабжение	347,99	20,50	331,76	22,15	14 482,25
8	Водоотведение	790,99	10,43	737,76	10,29	15 841,57
9	Сборс загрязняющих веществ	790,99	19,94	737,76	19,94	30 483,26
10	Сбор и транспортировка ТКО	33,80	868,52	33,80	868,52	58 711,95
	Итого:	х	х	х	х	3 162 988,64

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	223.00051	450 000,00
2	0702.0220170590.244	223.	2 712 988,64
3	0702.0220270590.244	.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	114 728,40
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	0,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 3 424,00	2,70	1,00	9 244,80
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 1,00	1 333,00	12,00	16 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 1,00	0,00	10,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 1,00	0,00	1,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров 1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств 1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств 12,00	352,80	1,00	4 233,60
1.7	Взносы на	кв.м. 0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме						
1.8	Акоричиная обработка	х	1,00	11 750,00	3,00	35 250,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	120 500,00
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	Отнезащитная 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	3,00	38 000,00	1,00	114 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	129 940,00
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

1	2		4	5	6	7
	Учета, перепаломеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров					
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) 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	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
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	546,00	80,00	1,00	43 680,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	2,00	2 130,00	1,00	4 260,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований нефинансовых активов (перевозочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджами	Итого	х	х	х	365 168,40

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.	131 418,40
3	0702.0220220130.244	225.20130	28 500,00
4	0702.0220220140.244	225.20140	0,00
5	0702.0220270590.244	225.01	16 000,00
6	0702.0220270600.244	225.70600	0,00
7	0702.0720120290.244	225.20290	124 000,00
8	0702.0730120730.244	225.20730	30 000,00
9	0707.0230320170.244	225.20170	35 250,00

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 языкательские работы:	х	х	х	0,00
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы:	х	х	х	8 012,16
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройство "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	кол-во договоров 1,00	0,00	1,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров 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	кол-во договоров 0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:	х	х	х	255 062,50
4.1	Диспансеризация	кол-во договоров 0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	111,00	13 661,50	3,00	211 382,50
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	546,00	80,00	1,00	43 680,00
5	Иные работы и услуги:		х	х	х	8 736 149,00
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Веломственная, 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	5 911 330,00	4,00	5 911 330,00
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	350 819,00	4,00	350 819,00
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	2,00	11 400,00	2,00	11 400,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	4,00	154 000,00	1,00	616 000,00

5.17	Экспертиза менно	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	5,00	36 600,00	1,00	183 000,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	106,00	113 372,00	51,00	937 180,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	54 167,00	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	20,00	3 421,00	1,00	68 420,00
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	х	8 999 223,66

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.	258 074,66
3	0702.0220193060.244	226.24М	308 819,00
4	0702.0220220080.244	226.20080	0,00
5	0702.0220220130.244	226.20130	12 000,00
6	0702.0220220140.244	226.20140	152 500,00
7	0702.0220270590.244	226.01	1 619 680,00
8	0702.0220293150.244	226.59М	1 505 840,00
9	0702.02202Р3041.244	226.20-53040-00000-00002	3 820 490,00
10	0702.0720120260.244	226.20260	6 400,00
11	0702.0720120270.244	226.20270	3 000,00
12	0702.0720120290.244	226.20290	183 000,00
13	0702.0730120730.244	226.20730	616 000,00
14	0705.0220220320.244	226.20320	35 000,00
15	0707.0230320170.244	226.20170	78 420,00
16	0707.0230320180.244	226.20180	0,00
17	0707.0230393080.244	226.4М	400 000,00

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
2.4	Затраты на ГСМ	х	х	х	360 800,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 200,00	44,00	х	360 800,00
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	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	х	х	х	38 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	0,00
	Субсидия на выполнение государственного	4,00	9 500,00	1,00	38 000,00

10

	(Муниципального) задания						
2.23	Учебные расходы	Х	Х	Х	Х	3 002 470,00	3 002 470,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	3 002 470,00	1,00	3 002 470,00	
2.24	Приобретение оборудования	Х	Х	Х	Х	31 500,00	31 500,00
	Субсидия на иные цели		2,00	31 500,00	2,00	31 500,00	
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	Х	Х	Х	Х	6 000,00	6 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	6 000,00	1,00	6 000,00	
		Х	Х	Х	Х	0,00	0,00
		Х	Х	Х	Х	0,00	0,00
	Итого	Х	Х	Х	Х	3 689 391,60	

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	343.	445 671,60
3	0702.0220193060.244	310.24М	3 002 470,00
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	31 500,00
9	0702.0720120290.244	340.20290	25 000,00
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			3 866 940,00
1.1	Субсидия на иные цели	7 500,00		2 970 000,00
1.2	Субсидия на иные цели	2 265,00		896 940,00
	Итого:	х	х	3 866 940,00

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	2 970 000,00
2	0702.0220253030.119	213.20-53030-00000-00000	896 940,00