

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор



(подпись)

подписи)

Трофимова Ольга Игоревна  
(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 № 3" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988
-----

По сводному реестру

20123
-------

ИНН

2501009262
------------

КПП

250101001
-----------

По ОКЕИ

383
-----

Единица измерения: рубли

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			49 181 404,41	50 373 502,02	51 930 475,03		
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		37 983 944,41	39 539 042,02	41 236 015,03		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	37 004 309,03	38 608 462,02	40 305 435,03		
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	979 635,38	930 580,00	930 580,00		
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			11 197 460,00	10 834 460,00	10 694 460,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		11 197 460,00	10 834 460,00	10 694 460,00	
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	x			0,00	0,00	0,00	
расходы, всего	2000	x			49 181 404,41	50 373 502,02	51 930 475,03	
на выплаты персоналу, всего	2100	x			35 141 167,94	36 628 767,55	38 208 339,56	
оплата труда	2110	111	211		26 971 159,02	28 113 785,46	29 326 974,39	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		24 720,00	24 720,00	24 720,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 145 288,92	8 490 262,09	8 856 645,17	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		8 145 288,92	8 490 262,09	8 856 645,17	
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, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350			0,00	0,00	0,00	

науки, культуры и искусства										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			22 586,28	22 586,28		22 586,28		22 586,28
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		22 586,28	22 586,28		22 586,28		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00		0,00		0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00		0,00		0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00		0,00		0,00
взносы в международные организации	2420	862			0,00	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		0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	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		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			14 017 650,19	13 722 148,19		13 699 549,19		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00		0,00		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			14 017 650,19	13 722 148,19		13 699 549,19		
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		2 962 209,13	2 512 209,13		2 512 209,13		
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00		0,00		0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	225		417 228,40	667 728,40		517 728,40		

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	7 749 825,66	7 715 597,66	7 737 320,66	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	2 558 083,00	2 717 509,00	2 823 187,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	307 321,60	86 121,60	86 121,60	
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 муниципальными учреждениями	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 закупку 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	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>13 167 650,19</b>	<b>13 322 148,19</b>	<b>13 299 549,19</b>		
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>		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		13 167 650,19	13 322 148,19	13 299 549,19		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 685 170,19	5 795 868,19	5 913 269,19		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		5 685 170,19	5 795 868,19	5 913 269,19		
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	26420	х		6 973 700,00	7 060 700,00	6 920 700,00		

	кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		6 973 700,00	7 060 700,00		6 920 700,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		508 780,00	465 580,00		465 580,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		508 780,00	465 580,00		465 580,00	
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:	26510			13 167 650,19	13 322 148,19		13 299 549,19	
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	X		0,00	0,00		0,00	
	Итого	26610			0,00	0,00		0,00	

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

  
(подпись)

Трофимова Ольга Игоревна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Дейкова Олеся Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Надзорный орган управления образованием

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

Ягодина 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	24М	288,00	28 718,14	8 270 823,10	288,00	30 253,62	8 713 043,45	288,00	31 851,21	9 173 147,53		
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	24М	396,00	44 503,91	17 623 549,20	396,00	47 008,67	18 615 432,76	396,00	49 671,12	19 669 765,45		
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	24М	47,00	62 532,25	2 939 015,70	47,00	66 150,31	3 109 064,79	47,00	70 034,06	3 291 601,02		
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		288,00	11 177,73	3 219 186,40	288,00	11 177,73	3 219 186,40	288,00	11 177,73	3 219 186,40		
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		396,00	11 177,73	4 426 381,29	396,00	11 177,73	4 426 381,29	396,00	11 177,73	4 426 381,30		
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		47,00	11 177,73	525 353,34	47,00	11 177,73	525 353,33	47,00	11 177,73	525 353,33		
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x		
					37 004 309,03			38 608 462,02			40 305 435,03		

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		8 170 921,03
2	00000000000000000130	24М	28 833 388,00



**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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	услуги повора	02	1,00	173 000,00	173 000,00	1,00	173 000,00	173 000,00	1,00	173 000,00	173 000,00	
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	141,00	5 721,00	806 635,38	141,00	5 373,00	757 580,00	141,00	5 373,00	757 580,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	930 580,00	x	x	930 580,00	

**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	00000000000000000130	01	806 635,38
2	00000000000000000130	02	173 000,00

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	1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности	00051	450 000,00	0,00	0,00	
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации	20080	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
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	570 000,00	490 000,00	390 000,00	
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	96 010,00	96 010,00	96 010,00	
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	192 500,00	271 500,00	271 500,00	
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	35 000,00	38 000,00	38 000,00	
11	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	150 000,00	0,00	0,00	
12	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	20-53030-00000-00	3 749 760,00	3 749 760,00	3 749 760,00	

13	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, софинансируемые за счет средств федерального бюджета	20-53040-00000-00 002	3 483 600,00	3 483 600,00	3 483 600,00
14	Субсидии в целях осуществления антинаркотических мероприятий	20720	7 500,00	7 500,00	7 500,00
15	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	566 400,00	567 400,00	567 400,00
16	Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организаций отдыха детей в каникулярное время)	4М	400 000,00	0,00	0,00
17	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	1 373 040,00	1 373 040,00	1 373 040,00
18	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	544 000,00	504 000,00
19	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	15 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого:		Х	11 197 460,00	10 834 460,00	10 694 460,00

**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	00000000000000000150	00051	450 000,00
2	00000000000000000150	20080	44 000,00
3	00000000000000000150	20130	43 500,00
4	00000000000000000150	20140	570 000,00
5	00000000000000000150	20150	11 750,00
6	00000000000000000150	20170	96 010,00
7	00000000000000000150	20260	6 400,00
8	00000000000000000150	20270	3 000,00
9	00000000000000000150	20290	192 500,00
10	00000000000000000150	20320	35 000,00
11	00000000000000000150	20380	150 000,00
12	00000000000000000150	20-53030-00000-00000	3 749 760,00
13	00000000000000000150	20-53040-00000-00002	3 483 600,00
14	00000000000000000150	20720	7 500,00
15	00000000000000000150	20730	566 400,00
16	00000000000000000150	4M	400 000,00
17	00000000000000000150	59M	1 373 040,00
18	00000000000000000150	70600	0,00
19	00000000000000000150	70610	15 000,00

### 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+тр.9+тр.10) x гр.3) x 12
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневосто чная надбавка, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Кассир	1,00	3 025,58	3 025,58	0,00	0,00	0,00	605,12	834,00	54 420,42	
2	административно-управленческий персонал	3,00	29 267,03	26 681,75	0,00	0,00	2 585,28	5 853,41	8 865,07	1 580 419,80	
3	учебно-вспомогательный персонал	13,00	42 975,93	11 982,05	0,00	189,73	30 804,15	8 595,18	12 892,78	4 496 074,80	
4	педагогический персонал	37,00	26 967,33	24 122,00	0,00	2 845,33	0,00	5 393,47	8 600,00	17 960 244,00	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	24 091 159,02	

### 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.	4 060 926,00
2	0702.0220193060.111	211.24M	19 975 812,60
3	0702.0220270590.111	211.01	54 420,42

## 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	960,00	10,00	2,00	19 200,00
2	Служебные командировки	300,00	8,00	2,00	4 800,00
	Итого	х	х	х	24 000,00

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	24 000,00
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 х гр.4 х 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 2021 г. 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:	4 060 925,16	207 106,34
2	по ставке 22,0%	20 030 233,02	4 406 651,26
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:	4 060 925,16	117 766,83
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 091 158,18	1 474 280,30
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%	20 030 233,02	40 060,47
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%)	24 091 158,18	1 029 663,72
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	Итого х	0,00 7 275 528,92



**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)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код по бюджетной классификации РФ</b>	<b>Аналитический код</b>	<b>На 2021г. текущий финансовый год</b>
2	0702.0220170590.119	213.	1 226 398,56
3	0702.0220193060.119	213.24М	6 032 695,40
4	0702.0220270590.119	213.01	16 434,96

№ 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	Налог на имущество	х	х	<b>22 586,28</b>
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 026 649,00	2,20	22 586,28
	Итого:	х	х	22 586,28

#### 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				
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				
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
	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	41 598,30	6,56	32 860,00	6,56	488 446,34
2	Теплоэнергия	276,66	3 827,02	175,49	3 928,00	1 748 106,94
3	Теплоэнергия	1,00	450 000,00	1,00		450 000,00
4	Теплоэнергия	0,00	0,00			0,00
5	Горячая вода	18,35	3 827,02	5,56	3 928,00	92 080,91
6	Холодное водоснабжение	635,00	17,08	552,19	18,46	21 039,23
7	Холодное водоснабжение	305,89	20,50	92,69	22,15	8 323,83
8	Водоотведение	940,89	10,43	644,88	10,29	16 449,30
9	Сборос за грязняющих веществ	940,89	49,85	644,88	49,85	79 050,63
10	Сбор и транспортировка ТКО	33,80	868,52	33,80	868,52	58 711,95
	Итого:	х	х	х	х	2 962 209,13

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.	2 512 209,13
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	<b>Содержание нефинансовых активов в чистоте:</b>	х	х	х	<b>88 728,40</b>
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.	2,70	1,00	9 244,80
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	10 000,00	1,00	10 000,00
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
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	0,00	1,00	0,00
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	Акорцидная обработка	х	11 750,00	3,00	35 250,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00

1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>96 500,00</b>	
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	3,00	0,00	1,00	0,00	
2.8	Противопожарные мероприятия	х	3,00	30 000,00	1,00	90 000,00	
2.8	Противопожарные мероприятия	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Исполнительные работы:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>232 000,00</b>	
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переналамеров, 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, переналамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00	
3.2	Обследование технического состояния (аггустация) объектов нефинансовых	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	

	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	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00
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
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджами	х	х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	х	417 228,40

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
1	..	.	0,00
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	0702.0220250970.244	225.	0,00
6	0702.0220270590.244	225.01	0,00
7	0702.0220270600.244	225.70600	0,00
8	0702.0390120380.244	225.20380	150 000,00
9	0702.0720120290.244	225.20290	120 000,00
10	0702.0730120730.244	225.20730	0,00
11	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 изыскательские работы:	х	х	х	0,00
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	1,00	0,00	1,00	0,00
2	<b>Монтажные работы:</b>	х	х	х	<b>8 012,16</b>
2.1	установка (расширение) единных функционирующих систем таких как: охранный, 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	<b>Услуги в области информационных технологий:</b>	х	х	х	<b>0,00</b>
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0,00	0,00	0,00	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	<b>Медицинские услуги:</b>	х	х	х	<b>196 736,50</b>
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	103,00	13 661,50	3,00	196 736,50
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Иные работы и услуги:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 545 077,00</b>
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	5 429 640,00	4,00	5 429 640,00
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	323 797,00	4,00	323 797,00
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	141 600,00	1,00	566 400,00
5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	1,00	47 500,00	1,00	47 500,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	104,00	120 871,00	27,00	712 580,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	33 333,00	12,00	400 000,00
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	2 538,00	1,00	50 760,00
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	7 749 825,66

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.	194 748,66
3	0702.0220193060.244	226.24М	281 797,00
4	0702.0220220130.244	226.20130	12 000,00
5	0702.0220220140.244	226.20140	420 000,00
6	0702.0220270590.244	226.01	865 580,00
7	0702.0220270600.244	226.70600	0,00
8	0702.0220293150.244	226.59М	1 373 040,00
9	0702.02202R3041.244	226.20-53040-000000-00002	3 483 600,00
10	0702.0720120260.244	226.20260	6 400,00
11	0702.0720120270.244	226.20270	3 000,00

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	0702.0720120290.244	226.20290	47 500,00
13	0702.0730120730.244	226.20730	566 400,00
14	0705.0220220320.244	226.20320	35 000,00
15	0707.0230320170.244	226.20170	60 760,00
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
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
2.2	Продукты питания	x	x	x	8 400,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	x	12,00	0,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	70,00	120,00	1,00	8 400,00
2.5	Приобретение строительных материалов	x	x	x	150 000,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	150 000,00
2.12	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	x	x	x	11 750,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	11 750,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	27 500,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	7 500,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	20 000,00
2.16	Хозяйственные товары	x	x	x	38 471,60
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	x	x	x	38 471,60
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	19 000,00
	Субсидия на иные цели	2,00	9 500,00	1,00	19 000,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x	x	3 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	43 200,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	x	12,00	0,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 600,00	12,00	43 200,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	0,00

2.23	Учебные расходы		х	х	х		2 543 083,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00		2 543 083,00	1,00	2 543 083,00
2.24	Приобретение оборудования		х	х	х	х	15 000,00
	Субсидия на иные цели		2,00		15 000,00	2,00	15 000,00
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения		х	х	х	х	6 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00		6 000,00	1,00	6 000,00
			х	х	х	х	0,00
			х	х	х	х	0,00
		Итого	х	х	х	х	2 865 404,60

**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	2 543 083,00
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	0702.0220270590.244	346.01	43 200,00
9	0702.0220270610.244	310.70610	15 000,00
10	0702.0720120290.244	340.20290	25 000,00
11	0702.0930120720.244	340.20720	7 500,00

### 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			
1.1	Субсидия на иные цели	7 500,00		384,00
1.2	Субсидия на иные цели	2 265,00		384,00
	Итого:	х	х	3 749 760,00

### 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	2 880 000,00
2	0702.0220253030.119	213.20-53030-00000-00000	869 760,00