

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Коханова Оксана Сергеевна

(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 № 4" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20124

ИНН

2501009248

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20124
ИНН	2501009248
КПП	250101001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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
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			46 605 730,14	47 217 327,14	48 597 540,14	
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		35 620 470,14	37 060 747,14	38 620 960,14	
доходы от предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	33 875 110,14	35 350 067,14	36 910 280,14	
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	1 745 360,00	1 710 680,00	1 710 680,00	
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	

расходы на содержание имущества	2645	244	225	277 228,40	518 248,40	428 248,40	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	9 186 582,16	8 774 764,16	8 695 042,16	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	2 442 931,00	2 514 251,00	2 611 231,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	291 301,60	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 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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		14 143 472,45	13 831 314,45	13 758 572,45		
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>				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		14 143 472,45	13 831 314,45	13 758 572,45		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 648 352,45	5 749 554,45	5 856 812,45		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		5 648 352,45	5 749 554,45	5 856 812,45		
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	26420	х		7 549 760,00	7 171 080,00	6 991 080,00		

	кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		7 549 760,00	7 171 080,00	6 991 080,00		
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		945 360,00	910 680,00	910 680,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		945 360,00	910 680,00	910 680,00		
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>	26500	х		14 143 472,45	13 831 314,45	13 758 572,45		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510			14 143 472,45	13 831 314,45	13 758 572,45		
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		

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



Коханова Оксана Сергеевна
(расшифровка подписи)

Делкова Олеся Евгеньевна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Назначенный учреждением образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		322,00	10 720,07	3 451 863,56	322,00	10 720,07	3 451 863,56	322,00	10 720,07	3 451 863,56	
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		314,00	10 720,07	3 366 102,98	314,00	10 720,07	3 366 102,98	314,00	10 720,07	3 366 102,98	
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		49,00	10 720,07	525 283,60	49,00	10 720,07	525 283,60	49,00	10 720,07	525 283,60	
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	24М	322,00	26 505,41	8 534 741,58	322,00	28 216,40	9 085 679,90	322,00	29 933,56	9 638 606,47	
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	24М	314,00	43 193,58	13 562 784,57	314,00	45 508,46	14 289 654,98	314,00	47 989,95	15 068 845,72	
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	24М	49,00	90 496,61	4 434 333,85	49,00	94 520,04	4 631 482,12	49,00	99 175,06	4 859 577,81	
	Итого:	х	х	х	33 875 110,14	х	х	35 350 067,14	х	х	36 910 280,14	

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		7 343 250,14
2	00000000000000000130	24М	26 531 860,00

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(работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуг(работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуг(работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	услуги поворота	02	1,00	210 000,00	210 000,00	1,00	210 000,00	210 000,00	1,00	210 000,00	210 000,00
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	283,00	5 425,00	1 535 360,00	283,00	5 303,00	1 500 680,00	283,00	5 303,00	1 500 680,00
	Итого:	x	x	x	1 745 360,00	x	x	1 710 680,00	x	x	1 710 680,00

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	1 535 360,00
2	00000000000000000130	02	210 000,00

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 кредиторской 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	810 000,00	470 000,00	270 000,00
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	66 830,00	66 830,00	66 830,00
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	168 700,00	177 700,00	177 700,00
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	35 000,00	38 000,00	38 000,00
11	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальным образования Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	20-53030-000 00-00000	2 929 500,00	2 929 500,00	2 929 500,00

	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 00-00002	3 794 480,00	3 794 480,00	3 794 480,00
13	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	436 000,00	437 000,00	437 000,00
14	Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организаций отдыха детей в каникулярное время)	4М	550 000,00	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	1 495 600,00	1 495 600,00	1 495 600,00
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	488 320,00	508 320,00
17	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	108 500,00	88 500,00	88 500,00
	Итого:	х	10 985 260,00	10 156 580,00	9 976 580,00

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	76 000,00
3	00000000000000000150	20130	43 500,00
4	00000000000000000150	20140	810 000,00
5	00000000000000000150	20150	11 750,00
6	00000000000000000150	20170	66 830,00
7	00000000000000000150	20260	6 400,00
8	00000000000000000150	20270	3 000,00
9	00000000000000000150	20290	168 700,00
10	00000000000000000150	20320	35 000,00
11	00000000000000000150	20-53030-00000-00000	2 929 500,00
12	00000000000000000150	20-53040-00000-00002	3 794 480,00
13	00000000000000000150	20730	436 000,00
14	00000000000000000150	4M	550 000,00
15	00000000000000000150	59M	1 495 600,00
16	00000000000000000150	70600	0,00
17	00000000000000000150	70610	108 500,00

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:								
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициент ам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе му характеру	Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	42 229,91	26 681,75	0,00	0,00	15 548,16	8 445,98	19 917,08	760 138,32	
2	учебно-вспомогательный персонал	15,20	37 009,98	11 853,73	0,00	242,50	24 913,75	7 401,99	11 102,99	3 715 754,68	
3	педагогический персонал	33,00	28 955,85	22 671,97	0,00	2 961,97	3 321,91	5 791,17	9 000,00	17 199 772,92	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	21 675 665,92	

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.	3 280 601,40
2	0702.0220193060.111	211.24М	18 395 064,52

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	983,00	23,00	2,00	45 200,00
2	Служебные командировки	300,00	19,00	4,00	10 800,00
	Итого	х	х	х	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	0702.0220220150.112	212.20150	0,00
3	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 х гр.4 х 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%	21 675 665,92	4 768 646,50
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%	21 675 665,92	628 594,31
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%	21 675 665,92	43 351,33
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%)	21 675 665,92	1 105 458,96
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	6 546 051,10

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 2021г. текущий финансовый год
2	0702.0220170590.119	213.	990 741,62
3	0702.0220193060.119	213.24М	5 555 309,48

№ 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	Налог на имущество	х	х	4 320,67
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	196 394,00	2,20	4 320,67
	Итого:	х	х	4 320,67

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				
	кол-во номеров				
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				
	кол-во минут				
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
	кол-во минут				
	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	кВт час. 42 416,46	6,56	42 150,00	6,56	554 755,97
2	Теплоэнергия	Гкал 303,99	3 827,02	220,05	3 928,00	2 027 727,66
3	Теплоэнергия	Гкал 1,00	450 000,00	1,00	0,00	450 000,00
4	Теплоэнергия	Гкал				0,00
5	Горячая вода	Гкал 3,95	3 827,02	1,41	3 928,00	20 678,57
6	Холодное водоснабжение	м3 556,00	17,08	395,00	18,46	16 788,18
7	Холодное водоснабжение	м3 65,86	20,50	23,57	22,15	1 872,21
8	Водоотведение	м3 621,86	10,43	418,57	10,29	10 793,09
9	Сброс загрязняющих веществ	м3 621,86	29,91	418,57	29,91	31 119,26
10	Сбор и транспортировка ТКО	м3 33,80	868,52	33,80	868,52	58 711,95
	Итого:	х	х	х	х	3 172 446,89

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.	2 722 446,89
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	118 728,40
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
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	0,00	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
1.3	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	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	кв.м.	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
	капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме					
1.8	Акорцидная 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	1,00	0,00	1,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	76 500,00
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	35 000,00	1,00	70 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	82 000,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров	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	кол-во устройств	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00

1	2		4	5	6	7
1	Медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадометров, 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 автогазопортовых 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	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 (перевязочного материала, инструментов и т.п.)		х	х	х	0,00
5	Заправка картриджа	Итого	х	х	х	277 228,40

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
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	0702.0720120290.244	225.20290	100 000,00
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 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	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	193 075,00
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	101,00	13 661,50	3,00	193 075,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		х	х	х	8 985 495,00
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	6 050 080,00	4,00	6 050 080,00
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 услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Услуги по потреблению	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		4	5	6	7
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	4,00	101 500,00	1,00	406 000,00
5.17	Экспресс-меню	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	5,00	8 740,00	1,00	43 700,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	105,00	377 281,00	28,00	1 360 680,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	66 667,00	12,00	800 000,00
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	Плюск травы	х	10,00	2 158,00	1,00	21 580,00
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	9 186 582,16

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.	191 087,16
3	0702.0220193060.244	226.24М	247 055,00
4	0702.0220220080.244	.20080	0,00
5	0702.0220220130.244	226.20130	12 000,00
6	0702.0220220140.244	226.20140	660 000,00
7	0702.0220270590.244	226.01	1 710 680,00
8	0702.0220270600.244	226.70600	0,00
9	0702.0220293150.244	226.59М	1 495 600,00
10	0702.02202R3041.244	226.20-53040-00000-00002	3 794 480,00
11	0702.0720120260.244	226.20260	6 400,00

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	0702.0720120270.244	226.20270	3 000,00
13	0702.0720120290.244	226.20290	43 700,00
14	0702.0730120730.244	226.20730	406 000,00
15	0705.0220220320.244	226.20320	35 000,00
16	0707.0230320170.244	226.20170	31 580,00
17	0707.0230320180.244	226.20180	0,00
18	0707.0230393080.244	226.4M	550 000,00

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	73 151,60
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	х	х	х	34 680,00
	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	Прочие внебюджетные 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	0,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	х	1,00	0,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	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		3	4	5
1	Прочие расходы			2 929 500,00
1.1	Субсидия на иные цели	7 500,00	300,00	2 250 000,00
1.2	Субсидия на иные цели	2 265,00	300,00	679 500,00
	Итого:	х	х	2 929 500,00

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	2 250 000,00
2	0702.0220253030.119	213.20-53030-00000-00000	679 500,00