

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Алексахина Наталья Викторовна  
(подпись)  
(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 №5" Арсеньевского городского округа Приморского края

Глава по БК

988

По сводному реестру

20125

ИНН

2501009270

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			46 224 652,65	47 053 161,66	48 484 289,66		
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		34 869 282,65	36 355 391,66	37 971 519,66		
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	33 766 882,65	35 294 711,66	36 910 839,66		
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	1 102 400,00	1 060 680,00	1 060 680,00		
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			11 355 370,00	10 697 770,00	10 512 770,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		11 355 370,00	10 697 770,00	10 512 770,00	
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			46 224 652,65	47 053 161,66	48 484 289,66	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			31 729 936,58	33 155 128,59	34 662 497,59	
оплата труда	2110	111		211	24 355 773,11	25 450 390,63	26 608 124,11	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	18 720,00	18 720,00	18 720,00	
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			7 355 443,47	7 686 017,96	8 035 653,48	
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	7 355 443,47	7 686 017,96	8 035 653,48	
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	
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								
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								
взносы в международные организации	2420	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	14 494 716,07	13 898 033,07	13 821 792,07				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		22 982,40	22 982,40	22 982,40				
				0,00	0,00	0,00				

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	2 664 013,51	2 264 013,51	2 264 013,51	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	283 178,40	605 878,40	605 878,40	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	8 739 879,16	8 377 770,16	8 203 369,16	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	2 486 321,00	2 548 767,00	2 646 927,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	298 341,60	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	х		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей				За пределами планового периода
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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>	26000	x		13 594 716,07	13 398 033,07	13 046 227,07		
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	x		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	x		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	x		13 594 716,07	13 398 033,07	13 046 227,07		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 218 806,07	5 321 443,07	5 154 637,07		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		5 218 806,07	5 321 443,07	5 154 637,07		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		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	x		7 773 510,00	7 515 910,00	7 330 910,00		

	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		7 773 510,00	7 515 910,00	7 330 910,00		
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 финансирования	26450	X		602 400,00	560 680,00	560 680,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		602 400,00	560 680,00	560 680,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		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:	26510			13 594 716,07	13 398 033,07	13 046 227,07		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00		
	В том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		

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

 (подпись)

Александрова Наталья Викторовна (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)

Делкова Олеся Евгеньевна (расшифровка подписи)

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Администрация Арктического государственного университета  
 Начальник управления 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		339,00	9 198,32	3 118 232,08	339,00	9 198,32	3 118 232,08	339,00	9 198,32	3 118 232,08
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		314,00	9 198,32	2 888 273,97	314,00	9 198,32	2 888 273,97	314,00	9 198,32	2 888 273,97
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		45,00	9 198,32	413 924,60	45,00	9 198,32	413 924,61	45,00	9 198,32	413 924,61
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	24М	339,00	28 305,07	9 595 417,42	339,00	30 331,08	10 282 236,25	339,00	32 158,43	10 901 706,27
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	24М	314,00	48 791,63	15 320 572,10	314,00	51 122,33	16 052 412,37	314,00	53 869,53	16 915 033,43
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	24М	45,00	54 010,28	2 430 462,48	45,00	56 436,28	2 539 632,38	45,00	59 414,87	2 673 669,30
	Итого:	х	х	х	33 766 882,65	х	х	35 294 711,66	х	х	36 910 839,66

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130		6 420 430,65
2	00000000000000000130	24М	27 346 452,00



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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год			2022 год			2023 год		
			Объем услуг	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	141,00	6 329,00	892 400,00	141,00	6 033,00	850 680,00	141,00	6 033,00	850 680,00
	Итого:	x	x	x	1 102 400,00	x	x	1 060 680,00	x	x	1 060 680,00

**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	892 400,00
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	400 000,00	0,00	0,00	
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации	20080	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
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	602 200,00	649 600,00	464 600,00	
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	75 640,00	75 640,00	75 640,00	
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	213 700,00	137 700,00	137 700,00	
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
11	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	20-53030-00000-00	3 163 860,00	3 163 860,00	3 163 860,00	
12	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих	20-53040-00000-00	3 975 840,00	3 975 840,00	3 975 840,00	

	начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, финансируемые за счет средств федерального бюджета					
13	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	601 000,00	602 000,00	602 000,00	
14	Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организаций отдыха детей в каникулярное время)	4М	500 000,00	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	1 567 080,00	1 567 080,00	1 567 080,00	
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	280 000,00	280 000,00	
17	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	123 400,00	93 400,00	93 400,00	
	Итого:	х	11 355 370,00	10 697 770,00	10 512 770,00	

**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	400 000,00
2	00000000000000000150	20080	38 000,00
3	00000000000000000150	20130	43 500,00
4	00000000000000000150	20140	602 200,00
5	00000000000000000150	20150	11 750,00
6	00000000000000000150	20170	75 640,00
7	00000000000000000150	20260	6 400,00
8	00000000000000000150	20270	3 000,00
9	00000000000000000150	20290	213 700,00
10	00000000000000000150	20320	30 000,00
11	00000000000000000150	20-53030-00000-00000	3 163 860,00
12	00000000000000000150	20-53040-00000-00002	3 975 840,00
13	00000000000000000150	20730	601 000,00
14	00000000000000000150	4M	500 000,00
15	00000000000000000150	59M	1 567 080,00
16	00000000000000000150	70600	0,00
17	00000000000000000150	70610	123 400,00

### 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) х гр.3) х 12
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	2,00	26 681,75	26 681,75	0,00	0,00	0,00	5 336,35	15 126,53	960 543,12	
2	учебно-вспомогательный персонал	13,65	38 010,11	12 003,69	0,00	272,22	25 734,20	7 602,02	11 403,04	3 385 205,99	
3	педагогический персонал	33,00	29 596,00	24 374,89	0,00	3 218,87	2 002,24	5 919,20	9 000,00	17 580 024,00	
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	21 925 773,11	

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.	2 932 872,96
2	0702.0220193060.111	211.24М	18 992 900,15

**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	900,00	25,00	4,00	14 400,00
2	Служебные командировки	300,00	14,00	7,00	3 600,00
	Итого	х	х	х	18 000,00

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	18 000,00
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 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%		
3	по ставке 10,0%	21 925 773,11	4 823 670,08
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%	21 925 773,11	635 847,42
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%	21 925 773,11	43 851,54
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%)	21 925 773,11	1 118 214,43
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	6 621 583,47



**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	0702.0220193060.119	213.24М	5 735 855,85

#### 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				
	кол-во номеров				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
	кол-во минут				
2.1	Приносищая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00
	Итого:	х	х	х	22 982,40

#### 4.3. Расчеты (обосновании) 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. 28 616,91	6,56	26 289,00	6,56	360 182,75
2	Теплоэнергия	Гкал 233,61	3 827,02	202,94	3 928,00	1 691 164,14
3	Теплоэнергия	Гкал 1,00	400 000,00	1,00		400 000,00
4	Теплоэнергия	Гкал				0,00
5	Горячая вода	Гкал 13,40	3 827,02	3,31	3 928,00	64 283,75
6	Холодное водоснабжение	м3 551,00	17,08	699,04	18,46	22 315,36
7	Холодное водоснабжение	м3 223,33	20,50	55,16	22,15	5 800,12
8	Водоотведение	м3 774,33	10,43	754,20	10,29	15 837,01
9	Сброс загрязняющих веществ	м3 774,33	29,91	754,20	29,91	45 718,43
10	Сбор и транспортировка ТКО	м3 33,80	868,52	33,80	868,52	58 711,95
Итого:		х	х	х	х	2 664 013,51

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	400 000,00
2	0702.0220170590.244	223.	2 264 013,51
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
<b>1</b>	<b>Содержание нефинансовых активов в чистоте:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>114 678,40</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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	3 424,00	2,70	1,00	9 244,80
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	1,00	0,00	10,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	12,00	352,80	1,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
1			4	5	6	7
1.8	Акоридиная обработка	х	1,00	10 400,00	3,00	31 200,00
1.9	Эптомологическое обслуживание	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
<b>2</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>		х	х	х	<b>86 500,00</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	4,00	20 000,00	1,00	80 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Пусконаладочные работы:</b>		х	х	х	<b>82 000,00</b>
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
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	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	<b>Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований нефинансовых активов (нерезвизочного материала, инструментов и т.п.)</b>	х	х	х	х	<b>0,00</b>
5	<b>Заправка картриджей</b>	х	х	х	х	<b>0,00</b>
	Итого	х	х	х	х	283 178,40

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	110 000,00
8	0702.0730120730.244	225.20730	30 000,00
9	0707.0230320170.244	225.20170	31 200,00

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Монтажные работы:</b>	х	х	х	<b>8 012,16</b>
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	<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>185 752,00</b>
4.1	Диспансеризация	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	97,00	13 661,50	3,00	185 752,00
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>8 546 115,00</b>
5.1	Приобретение (изготовление) бланков стиротой 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	6 252 920,00	4,00	6 252 920,00
5.6	Проведение инвентаризации и паспортизации знаний, 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	291 775,00	4,00	291 775,00
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		4	5	6	7
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	4,00	142 750,00	1,00	571 000,00
5.17	Экспресс-меню	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	5,00	15 740,00	1,00	78 700,00
5.19	Укрепления материально-технической базы	кол-во договоров	104,00	75 619,00	27,00	802 880,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	41 667,00	12,00	500 000,00
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	15,00	2 296,00	1,00	34 440,00
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	8 739 879,16

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.	183 764,16
3	0702.0220193060.244	226.24М	254 775,00
4	0702.0220220130.244	226.20130	12 000,00
5	0702.0220220140.244	226.20140	452 200,00
6	0702.0220270590.244	226.01	1 060 680,00
7	0702.0220293150.244	226.59М	1 567 080,00
8	0702.02202R3041.244	226.20-53040-000000-00002	3 975 840,00
9	0702.0720120260.244	226.20260	6 400,00
10	0702.0720120270.244	226.20270	3 000,00
11	0702.0720120290.244	226.20290	78 700,00

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	0702.0730120730.244	226.20730	571 000,00
13	0705.0220220320.244	226.20320	30 000,00
14	0707.0230320170.244	226.20170	44 440,00
15	0707.0230320180.244	226.20180	0,00
16	0707.0230393080.244	226.4М	500 000,00

#### 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
	чел. по ГЭ				
	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
2.14	Приобретение специальной одежды и обуви	х	х	х	0,00
	чел.				
	Субсидия на иные цели	х	х	х	0,00
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	38 471,60
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	41 720,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	х	х	х	0,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 477,00	12,00	41 720,00

	Субсидия на иные цели		х	х	х	0,00
2.23	Учебные расходы	х	х	х	х	2 362 921,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00		1,00	2 362 921,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	х	123 400,00
	Субсидия на иные цели		2,00		2,00	123 400,00
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	х	х	х	х	6 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00		1,00	6 000,00
		х	х	х	х	0,00
		х	х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	х	2 784 662,60

**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	2 362 921,00
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	41 720,00
9	0702.0220270610.244	310.70610	123 400,00
10	0702.0720120290.244	340.20290	25 000,00
11	0702.0930120720.244	340.20720	0,00

### 8.0. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

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

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