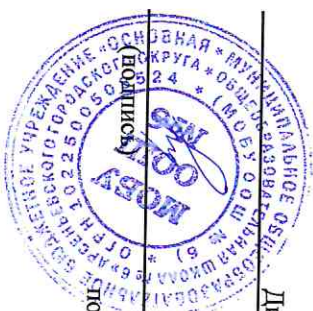


УТВЕРЖДАЮ

Директор



Борзак Наталия Витальевна
(расшифровка
подписи)

"14" января 2021

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

От 14 января 2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20115

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 6" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20126

ИНН

2501009287

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

20115
988
20126
2501009287
250101001
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	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			21 397 683,61	23 801 009,56	24 432 922,56		
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		16 390 093,61	17 405 419,56	18 432 332,56		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	16 376 661,56	17 405 419,56	18 432 332,56		
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	13 432,05	0,00	0,00		
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			5 007 590,00	6 395 590,00	6 000 590,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		5 007 590,00	6 395 590,00	6 000 590,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	
расходы, всего	2000	x			21 397 683,61	23 801 009,56	24 432 922,56	
на выплаты персоналу, всего	2100	x			13 177 228,71	14 182 941,71	15 185 429,71	
оплата труда	2110	111	211		10 109 453,66	10 881 890,68	11 651 850,74	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		14 720,00	14 720,00	14 720,00	
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			3 053 055,05	3 286 331,03	3 518 858,97	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		3 053 055,05	3 286 331,03	3 518 858,97	
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,	2230	350			0,00	0,00	0,00	

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	3 953 526,29	3 503 526,29	3 503 526,29	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	267 228,40	1 360 028,40	1 000 028,40	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	3 167 308,21	4 070 473,16	4 039 006,16	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	574 024,00	603 672,00	624 564,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	235 385,60	57 385,60	57 385,60	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных 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
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7 770 454,90	9 618 067,85	9 247 492,85	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х		7 770 454,90	9 618 067,85	9 247 492,85	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 341 132,85	4 364 177,85	4 388 602,85	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		4 341 132,85	4 364 177,85	4 388 602,85	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 415 890,00	5 253 890,00	4 858 890,00	

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		3 415 890,00	5 253 890,00	4 858 890,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, представляемых 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		13 432,05	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		13 432,05	0,00	0,00	
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>	26500	X		7 770 454,90	9 618 067,85	9 247 492,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 770 454,90	9 618 067,85	9 247 492,85	
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 бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Борзак Наталия Витальевна
(расшифровка подписи)

Делгова Олеся Евгеньевна
(расшифровка подписи)



"14" января 2021
СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
(наименование должности и уполномоченного лица органа-учредителя)

Боголина Тамара Ивановна
(подпись)
"14" января 2021
(расшифровка подписи)



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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год				2022 год				2023 год	
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	
1	Реализация основных образовательных программ начального общего образования	24М	54,00	62 622,49	3 381 614,66	54,00	69 596,29	3 758 199,53	54,00	76 563,21	4 134 413,22	
2	Реализация основных образовательных программ основного общего образования	24М	92,00	64 984,67	5 978 589,34	92,00	72 073,51	6 630 762,47	92,00	79 146,32	7 281 461,78	
3	Реализация основных образовательных программ начального общего образования		54,00	48 057,92	2 595 128,14	54,00	48 057,92	2 595 128,14	54,00	48 057,92	2 595 128,14	
4	Реализация основных образовательных программ основного общего образования		92,00	48 057,92	4 421 329,42	92,00	48 057,92	4 421 329,42	92,00	48 057,92	4 421 329,42	
	Итого:	х	х	х	16 376 661,56	х	х	17 405 419,56	х	х	18 432 332,56	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130		7 016 457,56
2	00000000000000000130	24М	9 360 204,00

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 поворота	02	1,00	13 432,05	13 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	х	х	х	13 432,05	х	х	0,00	х	х	0,00	

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	000000000000000130	02	13 432,05

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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	524 600,00	319 600,00	284 600,00
5	Субсидии в целях проведения мероприятий для детей и молодежи	20150	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков	20170	50 030,00	50 030,00	50 030,00
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	158 800,00	717 800,00	717 800,00
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 муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	20-53030-000-00-00000	1 127 700,00	1 127 700,00	1 127 700,00

	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, софинансируемые за счет средств федерального бюджета	20-53040-000 00-00002	1 480 010,00	1 480 010,00	1 480 010,00	1 480 010,00
13	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	442 800,00	433 800,00	433 800,00	433 800,00
14	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	59M	583 350,00	583 350,00	583 350,00	583 350,00
15	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	1 450 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
16	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	71 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00
	Итого:	х	5 007 590,00	6 395 590,00	6 000 590,00	6 000 590,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	00000000000000000150	00051	450 000,00
2	00000000000000000150	20080	25 000,00
3	00000000000000000150	20130	43 500,00
4	00000000000000000150	20140	524 600,00
5	00000000000000000150	20150	6 000,00
6	00000000000000000150	20170	50 030,00
7	00000000000000000150	20260	6 400,00
8	00000000000000000150	20270	3 000,00
9	00000000000000000150	20290	158 800,00
10	00000000000000000150	20320	35 000,00
11	00000000000000000150	20-53030-00000-00000	1 127 700,00
12	00000000000000000150	20-53040-00000-00002	1 480 010,00
13	00000000000000000150	20730	442 800,00
14	00000000000000000150	59M	583 350,00
15	00000000000000000150	70600	0,00
16	00000000000000000150	70610	71 400,00

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
			В том числе:		по окладу		по выплатам		Районный коэффициент, руб.		
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	2,00	22 428,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00	4 485,60	10 505,57	807 408,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	11,75	28 706,18	15 641,84	0,00	323,34	12 741,00	5 741,24	8 611,85	2 815 092,66	
3	педагогический персонал	11,00	28 388,00	25 316,10	0,00	3 071,90	0,00	5 677,60	9 000,00	5 620 824,00	
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	9 243 324,66	

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	0702.0220170590.111	211.	2 505 494,40
2	0702.0220193060.111	211.24М	6 737 830,26

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	920,00	6,00	2,00	11 000,00
2	Служебные командировки	300,00	5,00	2,00	3 000,00
	Итого	х	х	х	14 000,00

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	14 000,00
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 2021г. текущий финансовый год
1	0702.0220170590.112	212.	720,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
2	по ставке 22,0%	9 243 324,66	2 033 531,43
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%	9 243 324,66	268 056,42
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%	9 243 324,66	18 486,65
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 243 324,66	471 409,55
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	2 791 484,05

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	2 034 824,74

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
1	2	4	5	6	
1	Абонентская связь	4	5	6	7
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	340,80	22 982,40
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	8 179,20
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	566,40	1 209,60
	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. 17 704,00	6,56	13 721,00	6,56	206 147,96
2	Теплоэнергия	Гкал 619,82	3 827,02	220,98	3 928,00	3 240 088,19
3	Теплоэнергия	Гкал 1,00	450 000,00	1,00	0,00	450 000,00
4	Горячая вода	Гкал	3 827,02		3 928,00	0,00
5	Холодное водоснабжение	м3 277,00	17,08	205,06	18,46	8 516,57
6	Холодное водоснабжение	м3 20,50	20,50		22,15	0,00
7	Водоотведение	м3 277,00	10,43	205,06	10,29	4 999,18
8	Сбор за загрязняющих веществ	м3 277,00	29,91	205,06	29,91	14 418,41
9	Сбор и транспортировка ТКО	м3 16,90	868,52	16,90	868,52	29 355,98
	Итого:	х	х	х	х	3 953 526,29

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.	3 503 526,29

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	Дезагитация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2,70	1,00	9 244,80
1.2	Дезагитация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	1,00	1,00	10 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта знаний 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 капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00
1.8	Акоридиная 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
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	1,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с	х	х	х	66 500,00

содержанием имущества:						
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	Поверка 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. устройств	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	15 000,00	1,00	60 000,00
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 медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00
3.2	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	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00

	осмотре), ресурса работоспособности						
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	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	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований новых нефинансовых активов (перевозочного материала, инструментов и т.п.)		х	х	х	0,00	
5	Заправка картриджами		х	х	х	0,00	
	Итого		х	х	х	267 228,40	

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	0702.0220270600.244	225.70600	0,00
6	0702.0720120290.244	225.20290	90 000,00
7	0702.0730120730.244	225.20730	30 000,00
8	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) единных функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	1,00	8 012,16	1,00	8 012,16
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:	х	х	х	105 199,00
4.1	Дистансервизация	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
		кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	53,00	13 661,50	3,00	105 199,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		х	х	х	3 054 097,05
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	3,00	2 076 792,05	3,00	2 076 792,05
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	126 925,00	4,00	126 925,00
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	103 200,00	1,00	412 800,00
5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	0,00	0,00	1,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	5,00	8 760,00	1,00	43 800,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	100,00	3 746,00	1,00	374 600,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	2 390,00	1,00	4 780,00
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	3 167 308,21

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.	103 211,16
3	0702.0220193060.244	226.24M	84 925,00
4	0702.0220220130.244	226.20130	12 000,00
5	0702.0220220140.244	226.20140	374 600,00
6	0702.0220270590.244	226.02	13 432,05
7	0702.0220270600.244	226.70600	0,00
8	0702.0220293150.244	226.59M	583 350,00
9	0702.02202R3041.244	226.20-53040-00000-000002	1 480 010,00
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	43 800,00
13	0702.0730120730.244	226.20730	412 800,00
14	0705.0220220320.244	226.20320	35 000,00
15	0707.0230320170.244	226.20170	14 780,00
16	0707.0230320180.244	226.20180	0,00
17	0707.0230393080.244	226.4М	0,00

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	4 080,00
	чел. по ГЭ	х	х	х	4 080,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	34,00	120,00	1,00	4 080,00
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	6 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	6 000,00
2.15	Канцелярские товары	х	х	х	11 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	0,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	11 000,00
2.16	Хозяйственные товары	х	х	х	36 305,60
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	х	х	х	2 052,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	х	х	х	34 253,60
2.20	Противопожарные мероприятия	х	х	х	19 000,00
	Субсидия на иные цели	2,00	9 500,00	1,00	19 000,00
2.21	Мероприятия по охране труда	х	х	х	3 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	х	х	х	0,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	0,00
2.23	Учебные расходы	х	х	х	502 624,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	502 624,00	1,00	502 624,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	71 400,00

	Субсидия на иные цели		2,00	71 400,00	2,00	71 400,00
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	809 409,60

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.	40 385,60
3	0702.0220193060.244	310.24М	502 624,00
4	0702.0220220080.244	340.20080	11 000,00
5	0702.0220220130.244	340.20130	3 000,00
6	0702.0220220140.244	340.20140	150 000,00
7	0702.0220220150.244	340.20150	6 000,00
8	0702.0220270610.244	310.70610	71 400,00
9	0702.0720120290.244	340.20290	25 000,00
10	0702.0930120720.244	340.20720	0,00

8.0. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			1 127 700,00
1.1	Субсидия на иные цели	7 500,00	115,48	866 129,00
1.2	Субсидия на иные цели	2 265,00	115,48	261 571,00
	Итого:	х	х	1 127 700,00

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	866 129,00
2	0702.0220253030.119	213.20-53030-00000-00000	261 571,00