

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Тугупова Юлия Александровна
(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 "Гимназия № 7"
Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20127

ИНН

2501009329

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

20115
988
20127
2501009329
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			77 246 334,46	79 476 249,46	81 754 052,46		
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		63 779 364,46	66 217 279,46	69 095 082,46		
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	62 092 810,46	64 696 599,46	67 574 402,46		
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	1 686 554,00	1 520 680,00	1 520 680,00		
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			13 466 970,00	13 258 970,00	12 658 970,00	
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		13 466 970,00	13 258 970,00	12 658 970,00	
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			77 246 334,46	79 476 249,46	81 754 052,46	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			57 620 572,93	60 065 938,93	62 775 715,93	
оплата труда	2110	111	211		44 238 750,33	46 116 911,62	48 198 153,56	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		21 720,00	21 720,00	21 720,00	
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			13 360 102,60	13 927 307,31	14 555 842,37	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		13 360 102,60	13 927 307,31	14 555 842,37	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350			0,00	0,00	0,00	

Науки, культуры и искусства										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			516 645,40	516 645,40	516 645,40	516 645,40		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		516 645,40	516 645,40		516 645,40		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00		0,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00		0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00		0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00		0,00		
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00		0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00		0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			0,00	0,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			19 109 116,13	18 893 665,13		18 461 691,13		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			19 109 116,13	18 893 665,13		18 461 691,13		
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221		22 982,40	22 982,40		22 982,40		
расходы на закупку транспортные услуг	2642	244			0,00	0,00		0,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223		4 410 919,57	3 810 919,57		3 810 919,57		
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00		0,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	225		267 228,40	1 118 428,40		518 428,40		

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	10 202 545,16	9 946 786,16	9 962 844,16	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	3 764 945,00	3 897 927,00	4 049 895,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	440 495,60	96 621,60	96 621,60	
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 муниципальных учреждений	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей			
					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	x		17 859 116,13	18 243 665,13	17 811 691,13	
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	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		17 859 116,13	18 243 665,13	17 811 691,13	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 312 252,13	8 470 675,13	8 638 701,13	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		8 312 252,13	8 470 675,13	8 638 701,13	
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	26420	x		8 510 310,00	8 902 310,00	8 302 310,00	

	вбачаєм вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		8 510 310,00	8 902 310,00	8 302 310,00		
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, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 036 554,00	870 680,00	870 680,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		1 036 554,00	870 680,00	870 680,00		
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:	26500	X		17 859 116,13	18 243 665,13	17 811 691,13		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		0,00	0,00	0,00		
	Итого в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		

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

(подпись)

Тулупова Юлия Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Дедкова Олеся Евгеньевна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник подразделения образования Администрации Арсеньевского района

(наименование должности-уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021



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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год						2022 год			2023 год	
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		399,00	13 155,81	5 249 167,77	399,00	13 155,81	5 249 167,77	399,00	13 155,81	5 249 167,78		
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		514,00	13 155,81	6 762 085,80	514,00	13 155,81	6 762 085,80	514,00	13 155,81	6 762 085,80		
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		121,00	13 155,81	1 591 852,89	121,00	13 155,81	1 591 852,89	121,00	13 155,81	1 591 852,88		
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	24М	399,00	34 065,64	13 592 190,40	399,00	36 294,80	14 481 626,12	399,00	37 859,39	15 105 898,05		
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	24М	514,00	53 601,61	27 551 226,25	514,00	56 269,00	28 922 265,44	514,00	59 695,07	30 683 266,32		
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	24М	121,00	60 713,12	7 346 287,35	121,00	63 550,43	7 689 601,44	121,00	67 620,92	8 182 131,63		
	Итого:	х	х	х	62 092 810,46	х	х	64 696 599,46	х	х	67 574 402,46		

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		13 603 106,46
2	00000000000000000130	24М	48 489 704,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цены	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 повора	02	1,00	320 000,00	320 000,00	1,00	320 000,00	320 000,00	1,00	320 000,00	320 000,00	
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	250,00	5 466,00	1 366 554,00	250,00	4 803,00	1 200 680,00	250,00	4 803,00	1 200 680,00	
	Итого:	x	x	x	1 686 554,00	x	x	1 520 680,00	x	x	1 520 680,00	

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	1 366 554,00
2	00000000000000000130	02	320 000,00

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	600 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации	20080	55 400,00	55 400,00	55 400,00
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	517 500,00	262 500,00	262 500,00
5	Субсидии в целях проведения мероприятий для детей и молодежи	20150	11 750,00	11 750,00	11 750,00
6	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков	20170	94 740,00	94 740,00	94 740,00
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	162 200,00	326 200,00	326 200,00
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	35 000,00	37 000,00	37 000,00
11	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальным образования Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	20-53030-000-00-00000	4 335 660,00	4 335 660,00	4 335 660,00

	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	4 450 820,00	4 450 820,00	4 450 820,00
13	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	589 200,00	590 200,00	590 200,00
14	Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организаций отдыха детей в каникулярное время)	4М	700 000,00	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	1 754 300,00	1 754 300,00	1 754 300,00
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	1 160 000,00	560 000,00
17	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	107 500,00	97 500,00	97 500,00
	Итого:	х	13 466 970,00	13 258 970,00	12 658 970,00

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	0000000000000000150	00051	600 000,00
2	0000000000000000150	20080	55 400,00
3	0000000000000000150	20130	43 500,00
4	0000000000000000150	20140	517 500,00
5	0000000000000000150	20150	11 750,00
6	0000000000000000150	20170	94 740,00
7	0000000000000000150	20260	6 400,00
8	0000000000000000150	20270	3 000,00
9	0000000000000000150	20290	162 200,00
10	0000000000000000150	20320	35 000,00
11	0000000000000000150	20-53030-00000-00000	4 335 660,00
12	0000000000000000150	20-53040-00000-00002	4 450 820,00
13	0000000000000000150	20730	589 200,00
14	0000000000000000150	4M	700 000,00
15	0000000000000000150	59M	1 754 300,00
16	0000000000000000150	70600	0,00
17	0000000000000000150	70610	107 500,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+тр.9+тр.10) x тр.3) x 12
			в том числе:								
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	3,00	33 513,03	33 002,00	0,00	0,00	511,03	6 702,61	16 682,78	1 809 703,80	
2	учебно-вспомогательный персонал	28,35	28 068,87	13 610,90	0,00	264,38	14 193,59	5 613,77	8 420,66	7 336 011,33	
3	педагогический персонал	52,00	33 934,87	22 009,31	0,00	2 882,13	9 043,43	6 786,97	10 400,00	31 763 035,20	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	40 908 750,33	

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.	6 771 856,32
2	0702.0220193060.111	211.24М	34 136 894,01

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	935,00	9,00	2,00	16 800,00
2	Служебные командировки	300,00	8,00	24,00	4 200,00
	Итого	x	x	x	21 000,00

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	0702.0220170590.112	212.	0,00
2	0702.0220220080.112	212.20080	21 000,00
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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	1,00	12,00	60,00	720,00
	Итого	х	х	х	720,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (по коду бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021 г. текущий финансовый год
1	0702.0220170590.112	212.	720,00

2

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%	40 908 750,33	8 999 925,07
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%	40 908 750,33	1 186 353,76
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%	40 908 750,33	81 817,50
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%)	40 908 750,33	2 086 346,27
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	12 354 442,60

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	10 309 341,99

№ 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	Субсидия на выполнение	x	x	0,00
1.1	государственного (муниципального) задания			0,00
2	Налог на имущество	x	x	516 645,40
2.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	23 483 882,00	2,20	516 645,40
3	Транспортный налог	x	x	0,00
3.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	0,00
4	Уплата госпошлин, лицензий, разного рода сборов	x	x	0,00
4.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	0,00
	Итого:	x	x	516 645,40

2

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	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	13 593,60
2	Междугородняя связь				0,00
2.1	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00
Итого:		x	x	x	22 982,40

2

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. 49 318,28	6,57	46 777,50	6,57	631 349,29
2	Теплоэнергия	Гкал 567,97	3 827,02	172,43	3 928,00	2 850 937,38
3	Теплоэнергия	Гкал 1,00	600 000,00	1,00		600 000,00
4	Теплоэнергия	Гкал				0,00
5	Горячая вода	Гкал 21,93	3 827,02	8,07	3 928,00	115 641,22
6	Холодное водоснабжение	м3 373,50	20,05	134,57	22,18	10 473,36
7	Холодное водоснабжение	м3 756,00	17,08	559,00	18,46	23 231,62
8	Водоотведение	м3 1 121,49	10,43	693,57	10,29	18 834,02
9	Сбор за загрязняющих веществ	м3 1 121,49	39,88	693,57	39,88	72 384,75
10	Сбор и транспортировка ТКО	м3 50,70	868,52	50,70	868,52	88 067,93
	Итого:	х	х	х	х	4 410 919,57

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	600 000,00
2	0702.0220170590.244	223.	3 810 919,57
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	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	1,00	0,00	12,00	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

2

1	2		4	5	6	7
1.8	Акрилидная обработка	х	1,00	11 750,00	3,00	35 250,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:					66 500,00
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	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:					82 000,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переналамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переналамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00

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	12,00	0,00	1,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевозочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджами	х	х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	х	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
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	90 000,00
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 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:	4	5	6	7
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы:	х	х	х	8 012,16
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем охраны, пожарной сигнализации, 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	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	кол-во договоров 0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:	х	х	х	302 920,00
4.1	Диспансеризация	кол-во договоров 0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	161,00	13 661,50	3,00	302 920,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		х	х	х	9 891 613,00
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	7 225 120,00	4,00	7 225 120,00
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	428 023,00	4,00	428 023,00
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
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	4,00	139 800,00	1,00	559 200,00

5.17	Экспертиза меню	кол-во Договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во Договоров	5,00	9 440,00	1,00	47 200,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во Договоров	105,00	91 439,00	28,00	918 180,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во Договоров	1,00	54 167,00	12,00	650 000,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	2,00	8 000,00	2,00	8 000,00
5.23	Покос травы	х	20,00	2 474,50	1,00	49 490,00
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	10 202 545,16

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.	300 932,16
3	0702.0220193060.244	226.24М	386 023,00
4	0702.0220220080.244	.20080	0,00
5	0702.0220220130.244	226.20130	12 000,00
6	0702.0220220140.244	226.20140	367 500,00
7	0702.0220270590.244	226.01	1 520 680,00
8	0702.0220270600.244	226.70600	0,00
9	0702.0220293150.244	226.59М	1 754 300,00
10	0702.02202R3041.244	226.20-53040-00000-00002	4 450 820,00
11	0702.0720120260.244	226.20260	6 400,00
12	0702.0720120270.244	226.20270	3 000,00
13	0702.0720120290.244	226.20290	47 200,00
14	0702.0730120730.244	226.20730	559 200,00
15	0705.0220220320.244	226.20320	35 000,00
16	0707.0230320170.244	226.20170	59 490,00
17	0707.0230320180.244	226.20180	0,00
18	0707.0230393080.244	226.4М	700 000,00

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	12 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	100,00	120,00	1,00	12 000,00
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	34 400,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	34 400,00
2.16	Хозяйственные товары	х	х	х	204 345,60
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	х	х	х	165 874,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	х	х	х	4 218,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	х	х	х	34 253,60
2.19	Приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества	х	х	х	0,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	х	1,00	0,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	х	1,00	0,00
2.20	Противоопределенные мероприятия	х	х	х	19 000,00
	Субсидия на иные цели	х	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	х	х	х	0,00

7

	Базы								
	Субсидия на иные цели		х	х	х	х	0,00		
2.23	Учебные расходы	х	х	х	х	х	3 657 445,00		
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	3 657 445,00	1,00	3 657 445,00			
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	х	х	107 500,00		
	Субсидия на иные цели		2,00	107 500,00	2,00	107 500,00			
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	х	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	х	0,00		
			х	х	х	х	0,00		
	Итого		х	х	х	х	4 205 440,60		

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.	50 471,60
3	0702.0220193060.244	310.24М	3 657 445,00
4	0702.0220220080.244	340.20080	34 400,00
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	340.01	165 874,00
9	0702.0220270610.244	310.70610	107 500,00
10	0702.0720120290.244	340.20290	25 000,00

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			4 335 660,00
1.1	Субсидия на иные цели	7 500,00	444,00	3 330 000,00
1.2	Субсидия на иные цели	2 265,00	444,00	1 005 660,00
	Итого:	х	х	4 335 660,00

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	3 330 000,00
2	0702.0220253030.119	213.20-53030-00000-00000	1 005 660,00